

Styrelsens fullständiga förslag till beslut på bolagsstämma i AVTECH Sweden AB (publ), den 8 juni 2015

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Aktieägare företrädande mer än 50 procent av samtliga röster i Bolaget har föreslagit att till ordförande vid årsstämman välja advokat Ingvar Zöögling.

Punkt 8: Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Utdelningsbara medel som står till bolagsstämmans förfogande uppgår till 53 841 906 kronor.

Bolaget har 8 159 preferensaktier.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning till aktieägarna med 12,00 kronor per preferensaktie. Som avstämningsdag för utdelningen på preferensaktierna föreslår styrelsen den 31 juli 2015.

Enligt 12 § i bolagsordningen berättigar preferensaktier i bolaget företräde till utdelning om högst 48,00 kronor om året med kvartalsvisa utbetalningar om 12,00 kronor styck. Bakgrunden till att styrelsen enbart föreslår en utdelning som motsvarar en kvartalsvis utbetalning är att styrelsen samtidigt föreslår att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet genom riktad inlösen av preferensaktier i punkt 13 nedan. Inlösenförfarandet avses att verkställas efter utbetalningen med avstämningsdag den 31 juli 2015, varför inget förslag om utdelning lämnas för kvartal två, tre och fyra. För det fall årsstämman beslutar att inte lösa in aktierna i enlighet med punkt 13, avser styrelsen att kalla till en extra bolagsstämma så snart som möjligt med förslag om utdelning omfattande kvartal två, tre och fyra.

Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas såvitt avser A- och B-aktierna.

Punkterna 10-12: Bestämmande av antalet och val av styrelseordförande, styrelseledamöter, suppleanter, revisor och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag samt fastställande av arvoden

Aktieägare som företräder mer än 50 procent av samtliga röster i Bolaget har lämnat följande förslag vad gäller punkterna 10,11 och 12:

- antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter skall vara fem (5) ordinarie och en (1) suppleant.
- antalet revisorer skall vara en (1) med en (1) revisorssuppleant;
- styrelsearvode föreslås utgå med ett årligt belopp om 250 000 kronor, varav samtliga ordinarie ledamöter skall erhålla 50 000 kronor vardera;
- revisorn föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning;
- omval av de nuvarande ordinarie styrelseledamöterna Lars GV Lindberg, Christer Fehrling, Ingvar Zöögling och Bo Redeborn;
- nyval av Erik Berggren som ordinarie styrelseledamot;
- nyval av Bo Redeborn som styrelseordförande;
- nyval av Tobias Edström som styrelsesuppleant;
- nyval av Mikael Höök som Bolagets revisor; och

- nyval av Roger Ehrman som Bolagets revisorssuppleant.

Punkt 13: Beslut om minskning av aktiekapitalet genom riktad inlösen av preferensaktier samt avsättning av minskningsbeloppet till reservfonden

Styrelsen föreslår att årsstämman, med stöd av 13 § 3 st. punkt 2 i Bolagets bolagsordning, beslutar om minskning av aktiekapitalet med 813,3443074 kronor från 5 631 078,012310 kronor till 5 630 264,668003 kronor, för återbetalning till aktieägarna av preferensaktier genom indragning av samtliga preferensaktier. Inlösen avses att registreras hos Bolagsverket så snart som möjligt efter att den första kvartalsvisa utdelningen till preferensaktier har utbetalats och beräknas verkställas hos Euroclear Sweden AB omkring den 6 augusti 2015.

Det belopp som skall återbetalas till aktieägarna av preferensaktier uppgår till totalt 3 916 320 kronor, vilket motsvarar ett belopp per preferensaktie om 480 kronor ("Inlösenbeloppet"). Inlösenbeloppet per aktie överstiger aktiens kvotvärde med ca 479,900313 kronor.

I samband med att Inlösenbeloppet betalas ut kommer preferensaktierna att bokas bort från aktieägarens VP-konto. Ingen separat VP-avi kommer att skickas ut avseende utbokningen av preferensaktierna. Utbetalningen av Inlösenbeloppet beräknas ske den 11 augusti 2015. Likviden betalas ut via Euroclear till det avkastningskonto som är anslutet till VP-kontot. En VP-avi skickas ut till aktieägarna med information om kommande utbetalning. Aktieägare vars innehav är registrerat i förvaltares namn, t.ex. en bank eller fondkommissionär kommer att erhålla Inlösenbeloppet i enlighet med information från respektive förvaltare.

Styrelsen föreslår vidare att ett belopp motsvarande minskningsbeloppet skall avsättas till reservfonden, så att minskningen kan genomföras utan tillstånd från Bolagsverket.

Åkersberga i maj 2015

AVTECH Sweden AB (publ)
Styrelsen