

## Dagordning

**Årsstämma i Forshem Group AB (publ) torsdagen den 5 maj 2011  
kl 17.00 i Centrumhuset, Götene.**

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.  
*Valberedningens förslag: Lennart Mårtensson*
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av justeringsmän.
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
10. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.  
*Styrelsen föreslår att ingen utdelning (0:00) skall utgå för verksamhetsåret.*
11. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.  
*Valberedningens förslag: Sex ordinarie ledamöter och en suppleant.*
13. Bestämmande av arvoden åt styrelse och revisor.  
*Valberedningens förslag: Arvode till styrelse skall utgå med 600 000 kronor att fördelas med 150 000 kronor till styrelsens ordförande, 100 000 kronor till ordinarie ledamöter som ej är anställda i bolaget och 50 000 kronor till styrelsesuppleanter som ej är anställda i bolaget. Arvode för arbete i ersättningskommitté, revisionskommitté och fastighetskommitté skall utgå med 150 000 kronor att fördelas med 25 000 kronor per ledamot i respektive kommitté som ej är anställd i bolaget. Arvode till revisorn skall utgå enligt räkning.*

# FORSHEM

14. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande.  
*Valberedningens förslag: Omval av ordinarie ledamöterna Nils-Erik Danielsson, Claes Hansson, Mats Holmquist, Lennart Mårtensson, Maria Rosell, Ulf Runmarker.  
Omval av styrelsesuppleanten Svante Nilsson.  
Lennart Mårtensson föreslås som styrelsens ordförande.*
15. Beslut om valberedning. (Bilaga 1)
16. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen. (Bilaga 2 A, 2 B)
17. Stämmans avslutande.

**Punkt 15:  
Förslag till beslut om valberedning.**

Årsstämman föreslås besluta att följande valberedningsprocess skall tillämpas inför årsstämman 2012.

Förslaget innebär att valberedningen skall bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna den 30 september varje år samt en representant för de övriga aktieägarna. Om någon ägare avböjer att delta i valberedningen eller väljer att lämna den skall rätten att utse en representant övergå till röstmässigt nästa större aktieägare. Om någon av de aktuella aktieägarna avyttrar sina aktier och därigenom inte längre tillhör de största ägarna, skall denna aktieägares representant ersättas. Rätten att utse en representant skall då erbjudas nästa större aktieägare. Valberedningen utser inom sig ordförande och representant för de övriga aktieägarna. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras och publiceras på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman.

# FORSHEM

## *Bilaga 2 A*

### **Punkt 16:**

#### **Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att § 1 och § 12 i bolagsordningen ändras enligt följande:

#### § 1

Nuvarande lydelse: Bolagets firma är Forshem Group AB. Bolaget är publikt (publ).

Föreslagen lydelse: Bolagets firma är Götenehus Group AB. Bolaget är publikt (publ).

#### § 12

Nuvarande lydelse: Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall ske tidigast sex senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Föreslagen lydelse: Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

### **Punkt 16: Styrelsens förslag till ny bolagsordning.**

#### § 1

Bolagets firma är Götenehus Group AB. Bolaget är publikt (publ).

#### § 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Götene kommun, Västra Götalands län.

#### § 3

Föremålet för bolagets verksamhet är att självt och/eller genom hel- eller delägda bolag dels idka försäljning, projektering och tillverkning av monteringsfärdiga byggnader, byggnadsmaterial och inredningar ävensom därmed sammanhängande entreprenadverksamhet, dels idka förvaltning och uthyrning av fast och lös egendom, dels idka handel med värdepapper, samt bedriva annan med nu sagda verksamheter förenlig verksamhet.

#### § 4

Aktiekapitalet skall vara lägst 20 000 000 kr, högst 80 000 000 kr.

Aktier skall utges i två serier, dels serie A, vilka aktier kan utges till ett antal av högst 3 000 000, dels serie B, vilka aktier kan utges till ett antal av högst 20 000 000.

Aktier av serie A medför en röst och aktier av serie B en tiondels röst. Alla aktier har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

A-aktie skall kunna omvandlas (konverteras) till B-aktie efter skriftlig framställning därom av ägare till sådan aktie hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade och – om omvandlingen inte avser vederbörandes hela aktieinnehav av A-aktier – vilka av dessa omvandlingen avser. Styrelsen för bolaget är skyldig att omgående behandla frågor om omvandling till B-aktier av de A-aktier, vars ägare framställt begäran om sådan omvandling. Omvandlingen skall utan dröjsmål anmälas för registrering.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemision ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

#### § 5

Antal aktier skall vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.

#### § 6

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

#### § 7

Envar äger på bolagsstämma rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier.

#### § 8

Styrelsen skall bestå av 3-10 ledamöter med högst samma antal suppleanter som ordinarie ledamöter.

#### § 9

1-2 revisorer med eller utan suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag utses på årsstämma.

Styrelsen får utse en eller flera särskilda revisorer för granskning enligt 13 kap 8 §, 14 kap 10 §, 15 kap 10 §, 20 kap 14 §, 23 kap 11 och 29 §§ samt 24 kap 13 § aktiebolagslagen (2005:551). Till sådan särskild revisor skall i så fall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

#### § 10

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

## § 11

Bolagsstämma skall hållas i antingen Götene, Skara, Skövde, Lidköping eller Göteborg.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. val av ordförande på stämman
2. upprättande och godkännande av röstlängd
3. godkännande av dagordning
4. val av minst en justeringsman
5. prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. beslut om
  - a. fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b. disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
8. fastställande av arvoden till styrelse och, i förekommande fall, revisor
9. bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter
10. val av styrelseledamöter och i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
11. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## § 12

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

## § 13

Den aktieägare eller förvaltare som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

## § 14

För att äga rätt att delta i bolagsstämman skall aktieägarna dels vara upptagen i sådan utskrift eller annan framställning av aktieboken femte vardagen före bolagsstämman, dels anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

Den som inte är aktieägare i bolaget har i den mån styrelsen beslutar därom rätt att enligt 7 kap 6 § aktiebolagslagen närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämman.

## § 15

Har A-aktie övergått till ny ägare, som ej tidigare är A-aktieägare i bolaget, skall aktiens nya ägare snarast anmäla aktieövergången till bolagets styrelse på det sätt som aktiebolagslagen föreskrivit (hembud). Lösen får ej ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar.

Styrelsen skall lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress. I underrättelsen skall lämnas uppgift om den tid inom vilken lösningsanspråk skall framställas.

Lösningsanspråk skall framställas inom två månader från behörigt hembud enligt ovan. Om lösningsanspråk framställs av fler än en lösningsberättigad, skall samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier skall fördelas genom lottning av bolagets styrelse.

Om aktien har övergått genom försäljning, skall lösenbeloppet motsvara köpeskillingen. För inlösen skall inga andra villkor gälla.

Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två månader från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse.

Lösenbeloppet skall betalas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.