



JOSAB  
INTERNATIONAL

# Kallelse till årsstämma 2010

## i Josab International AB (publ), org nr 556549-1114

Aktieägarna i Josab International AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 3 maj 2010 kl. 10.30 på Comfort Hotel Nouveau, Gasverksgatan 11 i Helsingborg.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara upptagna i den offentliga aktiebok som upprättas av Euroclear Sweden AB den 26 april 2010 samt dels anmäla sig till stämman senast den 27 april 2010 klockan 1600.

Anmälan kan ske skriftligen under adress Josab International AB, Nyrupsvägen 245, 260 41 Nyhamnsläge eller per e-post till [info@josab.com](mailto:info@josab.com). Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida [www.josab.com](http://www.josab.com) från den 29 mars 2010.

Årsredovisningen kommer att från och med den 29 mars 2010 hållas tillgänglig på bolagets kontor och kan på begäran tillställas aktieägare som så önskar.

---

### Förslag till dagordning samt beslutsförslag

§ 1 Stämmans öppnande

§ 2 Val av ordförande vid stämman

§ 3 Upprättande av röstlängd

§ 4 Godkännande av dagordning

§ 5 Val av protokolljusterare

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

§ 7 Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse

§ 8 Beslut om:

- a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; revision
- b. Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt
- c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

#### § 9 Fastställande av styrelse- och revisorarvode

- a. Sex basbelopp i styrelsearvode att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens bestämmande.
- b. Att bemyndiga verkställande direktören att betala bolagets revisor för siffergranskning enligt löpande räkning.

#### § 10 Val av styrelse och revisor

Valberedningen består av Christian Hårleman (ordförande), Peter Lilliehöök samt styrelsesuppleant Tomas Askinger (som är störste enskilde ägare i Josab International AB). Valberedningen representerar 30 % av antalet röster.

Valberedningen föreslår årsstämman:

- a. Att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att bolaget skall ha ett revisorbolag som revisor.
- b. Omval av Erik Bergenhem, Jan Furuvald, Carl-Göran Myrin och Anders Qvarnström samt nyval av Tomas Askinger.
- c. Omval av Jan Furuvald som styrelseordförande.

#### § 11 Bemyndigande

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen:

Att intill nästkommande ordinarie bolagsstämma med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, på marknadsmässiga villkor, besluta om nyemission samt emission av konvertibla skuldbrev samt teckningsoptioner. Betalning får ske kontant eller genom apport eller kvittning. Bemyndigandet skall främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering.

#### Övrigt samt stämmans avslutande.

Styrelsens förslag avseende tillsättande av valberedning:

Styrelsens utformar förslag till valberedning, vilket publiceras i samband med kallelse till årsstämma och val sker på årsstämma. Styrelsen önskar följa valberedningens förslag att valberedningen alltså skall bestå av tre ledamöter. Omval föreslås av Christian Hårleman (sammankallande), Peter Lilliehöök och Tomas Askinger. Valberedningens uppdrag upphör när en ny valberedning, i enlighet med årsstämmans instruktioner, utsetts.

Ersättning till valberedningen utgår ej, dock svarar bolaget för skäligen kostnader i samband med valberedningens arbete.

Helsingborg i mars 2010.  
Styrelsen