

HANDLINGAR INFÖR ÅRSSTÄMMA I

CAPILON AB (PUBL)

Tisdagen den 4 maj 2010

Innehållsförteckning

Kallelse till årsstämma i Capilon AB	3
Styrelsens förslag till dagordning för årsstämman 2010	6
Valberedningens förslag	7
Styrelsens förslag till inrättande av valberedning och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare	8
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.....	9

Kallelse till årsstämma i Capilon AB

Aktieägarna i Capilon AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 4 maj 2010 kl. 12.00 på Cinderellabåtarna, ombordstigning på Strandvägen i Stockholm, (nära Kungliga Dramatiska teatern), där det också kommer att serveras en lunch samt skärgårdskryssning. Cinderellabåten beräknas åter vid kaj kl 15.00. Cinderellabåtarna är sedan 1987 utrustade med MJP Waterjets vattenjetaggregat.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i bolagsstämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 27 april 2010, dels senast den 27 april 2010 kl. 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 27 april 2010. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande

Anmälan kan ske skriftligt under adress Capilon AB, Järnvägsgatan 23, 252 24 Helsingborg, via e-post till info@capilon.se, per telefon 042-24 01 12 eller per fax 042-24 16 01. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnr, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Behörighetshandlingar ska på begäran kunna uppvisas i original vid stämman.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelse
15. Val av styrelseordförande
16. Val av valberedning samt beslut om riktlinjer för valberedningens arbete
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
18. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av högst 390 000 aktier
19. Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella justeringar i beslut enligt punkt 18 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställande därav
20. Avslutning

Beslutsförslag

Utdelning (punkt 10)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2009 inte lämnas.

Val av stämмоordförande, styrelse och styrelseordförande samt fastställande av arvoden (punkt 2, 12-15)

Valberedningen, som har bestått av Tommy Brunn som varit valberedningens ordförande, Mikael Perman och Greg Tsakiris, har utarbetat följande förslag:

Ordförande vid stämman: Fredrik Bogren

Styrelseledamöter: Tre ordinarie ledamöter utan suppleanter. Omval av Greg Tsakiris och Peder Zetterberg samt nyval av Göran Sigfridsson.

Göran Sigfridsson är civ.ing. Elektronik LTH, född 1948, och har mångårig erfarenhet av att leda och utveckla företag inom elektronik och automation. Sigfridsson har tidigare under 26 år varit VD och koncernchef i automationskoncernen Beijer Electronics AB (publ). Sigfridsson driver idag sitt eget konsultföretag, SimaCon AB som är inriktat på att stödja management i mindre och medelstora företag. Sigfridsson är styrelseordförande i Svep Design Center AB och styrelseledamot i HMS Networks AB (publ), Borgestad Industrier ASA (publ), Note AB (publ) samt Sydsvenska Handelskammaren.

Styrelseordförande: Greg Tsakiris

Styrelsearvode: 400 000 kr, varav 200 000 kr till styrelsens ordförande och 100 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter.

Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkända räkningar.

Val av valberedning samt beslut om riktlinjer för valberedningens arbete (punkt 16)

Till ledamöter av valberedningen föreslås Greg Tsakiris, representerande Tsakiris Konsult & Invest AB, Tommy Brunn, representerande en ägargrupp som tidigare var delägare i Österby Marine AB, och Mikael Perman, representerande Perman Consulting AB. Tommy Brunn ska vara valberedningens ordförande. Valberedningen ska ta fram förslag till ordförande för nästa årsstämma, styrelse, styrelseordförande och styrelsearvoden. Om aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska valberedningens sammansättning kunna ändras. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 17)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, innebärande att sådan ersättning ska vara marknadsmässig och baseras på faktorer som arbetsuppgifter, kompetens, befattning, erfarenhet och prestation. Utöver fast grundlön kan utgå rörlig ersättning, vilken ska vara begränsad till maximalt tre månadslöner och baseras på faktiskt utfall jämfört med fastställda mål.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 390 000 aktier (punkt 18)

Styrelsen föreslås få bemyndigande att under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 390 000 aktier. Aktiekapitalet kan därigenom ökas med högst 390 000 kr. Styrelsen ska ha rätt att emittera aktier mot kontant betalning, apport eller kvittning, eller eljest med villkor. Beslut ska kunna fattas vid ett eller flera tillfällen inom den angivna tiden. Emissionen ska enligt styrelsens beslut kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet för avvikelsen ska vara att bredda bolagets ägandekrets eller att finansiera eller genomföra företagsförvärv. Vid beslut om nyemission ska de nya aktiernas teckningskurs fastställas till marknadsmässig kurs vid tidpunkten för varje emissionsbeslut.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst två veckor före stämman. Handlingarna sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Helsingborg i mars 2010

Capilon AB (publ)

Styrelsen

STYRELSENS FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR ÅRSSTÄMMAN 2010

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelse
15. Val av styrelseordförande
16. Val av valberedning samt beslut om riktlinjer för valberedningens arbete
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
18. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av högst 390 000 aktier
19. Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella justeringar i beslut enligt punkt 18 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställande därav
20. Avslutning

Helsingborg i april 2010

Styrelsen

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Valberedningen, som har bestått av Tommy Brunn som varit valberedningens ordförande, Mikael Perman och Greg Tsakiris, har utarbetat följande förslag:

Ordförande vid stämman: Fredrik Bogren

Antal styrelseledamöter: Tre ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Styrelsearvode: 400 000 kr, varav 200 000 kr till styrelsens ordförande och 100 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter. Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkända räkningar.

Val av styrelseledamöter: Omval av Greg Tsakiris och Peder Zetterberg samt nyval av Göran Sigfridsson.

Göran Sigfridsson är civ.ing. Elektronik LTH, född 1948, och har mångårig erfarenhet av att leda och utveckla företag inom elektronik och automation. Sigfridsson har tidigare under 26 år varit VD och koncernchef i automationskoncernen Beijer Electronics AB (publ). Sigfridsson driver idag sitt eget konsultföretag, SimaCon AB som är inriktat på att stödja management i mindre och medelstora företag. Sigfridsson är styrelseordförande i Sveg Design Center AB och styrelseledamot i HMS Networks AB (publ), Borgestad Industrier ASA (publ), Note AB (publ) samt Sydsvenska Handelskammaren.

Styrelseordförande: Greg Tsakiris

STYRELSENS FÖR CAPILON AB (PUBL) FÖRSLAG TILL INRÄTTANDE AV VALBEREDNING OCH RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Val av valberedning

Till ledamöter av valberedningen föreslås Greg Tsakiris, representerande Tsakiris Konsult & Invest AB, Tommy Brunn, representerande en ägargrupp som tidigare var delägare i Österby Marine AB, och Mikael Perman, representerande Perman Consulting AB. Tommy Brunn ska vara valberedningens ordförande. Valberedningen ska ta fram förslag till ordförande för nästa årsstämma, styrelse, styrelseordförande och styrelsearvoden. Om aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska valberedningens sammansättning kunna ändras. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett. Om en eller flera aktieägare, som utsett ledamöter i valberedningen, under valberedningens mandatperiod inte längre tillhör de tre största aktieägarna så skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna skall äga rätt att utse sina ledamöter. Skyldighet att ställa sina platser till förfogande – och rätt för tillkommen aktieägare att utse ny ledamot – förutsätter dock att aktieägaren inte längre tillhör de tre största aktieägarna med en marginal om minst en procent. Skulle någon tillkommande aktieägare avstå från att utse en ny representant skall ny ledamot utses enligt ovan angiven ordning. Aktieägare som utsett ledamot till valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot till valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Dessa utgörs av koncernledningen, som för närvarande omfattar verkställande direktören samt CFO och vice verkställande direktören. Styrelsens förslag innebär att ersättningen till ledande befattningshavare skall vara marknadsmässig och baseras på faktorer som arbetsuppgifter, kompetens, befattning, erfarenhet och prestation. Utöver fast grundlön kan ledande befattningshavare erhålla rörlig ersättning, vilken skall vara begränsad och baseras på faktiskt utfall jämfört med fastställda finansiella nyckeltalsmål samt aktivitetsmål. Den rörliga delen kan uppgå till maximalt tre månadslöner. Ledande befattningshavare skall ha marknadsmässiga pensionsvillkor och tjänstebilsförmån.

Styrelsen skall ha rätt att frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION

Styrelsen föreslås få bemyndigande att under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om

- att öka bolagets aktiekapital med högst 390 000 kronor genom nyemission av högst 390 000 aktier;
- att emissionen, enligt styrelsens beslut, får ske med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt;
- att betalning för tecknade aktier skall kunna ske såväl kontant, genom apport eller med kvittningsrätt eller eljest med villkor;
- att emissionskursen för de nya aktierna vid emission utan företrädesrätt för aktieägarna skall fastställas till marknadsmässig kurs vid tidpunkten för varje emissionsbeslut;
- att de nya aktierna såväl ifråga om utdelning som i övrigt i allt skall medföra samma rätt som de förutvarande aktierna i bolaget;
- att styrelsen skall äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen; samt
- att emission får ske vid ett eller flera tillfällen.

Skälet till att styrelsen ges möjlighet att, för det fall den så finner lämpligt, avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda bolagets ägandekrets och därmed öka kapitalbasen för en planerad fortsatt expansion i bolaget eller införskaffa kapital för genomförande av företagsförvärv.

Beslut enligt förslaget förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Helsingborg i april 2010

Styrelsen