

## Kallelse till årsstämma i ScandBook Holding AB inklusive beslutsförslag

Aktieägarna i ScandBook Holding AB (publ), org. nr. 556708-2911, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 maj 2015, kl 14.00, Lövåsvägen 24, Falun. För intresserade aktieägare visas fabriken kl.12.30.

### Anmälan

Aktieägare som önskar delta skall: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 28 april 2015, dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget senast tisdagen den 28 april 2015.

Anmälan skall ske skriftligen till bolaget på adress: ScandBook Holding AB, Årsstämma, Box 734, 791 29 Falun, per telefon 023-76 59 00 (vardagar mellan 09:00 16:00), per fax 023-76 59 50 eller genom e-post på adress [arsstamma@scandbook.se](mailto:arsstamma@scandbook.se). Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet.

Fullmakten bör översändas till bolaget i förväg. Observera att fullmakten måste inges i original och

sålunda ej kan insändas per fax eller via e-post. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Fullmaktformulär finns på bolagets hemsida [www.scandbook.se](http://www.scandbook.se). Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt införas i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken

(s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före tisdagen den 28 april 2015, då sådan registrering senast måste vara verkställd.

I bolaget finns per den 28 april 2015 totalt 3 373 230 aktier. Samtliga aktier medför lika rätt i bolaget.

### Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av två justeringsmän.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. VD:s anförande och frågor från aktieägarna.
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncembalansräkningen.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
11. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag.
12. Fastställande av antal styrelsemedlemmar.
13. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna.
14. Fastställande av arvode till revisorn.
15. Val av styrelse och styrelseordförande samt revisor. Valet föregås av att stämмоordföranden lämnar uppgifter om vilka uppdrag de som valet gäller innehar i andra företag.
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
17. Beslut om valberedning.

### Förslag till beslut

*Punkt 1. Val av ordförande vid stämman*

Valberedningen, som består av Dag Klackenberg (valberedningens ordförande), Carina Heilborn, Per Granath och Pär Nilsson, föreslår att Dag Klackenberg väljs som ordförande vid stämman.

#### *Punkt 9. Utdelning*

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

#### *Punkterna 12- 15. Arvoden, val av styrelse och styrelseordförande samt revisor*

Valberedningen föreslår följande: Antalet styrelseledamöter skall vara fem (5). Arvode till styrelsens

ordförande skall liksom föregående år utgå med 125 000 kronor. För övriga styrelseledamöter skall arvoden liksom föregående år utgå med 75 000 kronor vardera. Omval föreslås av styrelseledamöterna Gunnar Ahlström, Pia Gideon, Dag Klackenberg och Pär Nilsson. Carina Heilborn föreslås väljas till ny styrelseledamot. Valberedningen föreslår att stämman väljer Dag Klackenberg till ny ordförande i styrelsen. Information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida,

[www.scandbook.se](http://www.scandbook.se).

Till revisor i Bolaget intill utgången av årsstämman 2016 föreslås Ernst & Young AB, med Björn Bäckvall som huvudansvarig revisor.

#### *Punkt 16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare*

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som väsentligen överensstämmer med de riktlinjer som hittills har tillämpats. Riktlinjerna ska tillämpas i de avtal som härefter ingås.

Ersättning till ledande befattningshavare kan utgöras av fast lön, rörlig lön och övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till befattning, prestation, ansvar och befogenheter. Den rörliga lönen skall utgöras av resultatbaserad ersättning och baseras på i förhand uppsatta och väl definierade mål. Den rörliga lönen skall vara maximerad och aldrig överstiga den fasta lönen. Den skall inte heller vara pensionsgrundande om detta inte godkänts av styrelsen. Uppsägningslön och avgångsvederlag skall sammantaget inte överstiga tolv månadslöner för befattningshavarna. Anställningsavtal bör inte innehålla villkor om avgångsvederlag, såvida detta inte godkänts av styrelsen. Pensionsförmåner skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda eller en kombination därav. Utöver ovan angiven ersättning kan tillkomma från tid till annan beslutade aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

#### *Punkt 17. Beslut om valberedning*

Valberedningen föreslår att årsstämman ska uppdraga åt styrelsens ordförande att utse en valberedning bestående av representanter för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget. Ordförande i valberedningen föreslås vara den som är vald till styrelseordförande i bolaget.

Arvode till ledamöterna i valberedningen utgår ej. Valberedningens uppgift skall vara att inför bolagsstämman, där val skall ske av styrelseledamoten, styrelseordförande och i förekommande fall revisor eller där beslut skall fattas om arvode till styrelseledamöter och i förekommande fall revisor, framlägga förslag till sådana beslut. Vidare skall valberedningen lämna förslag till ordförande på årsstämman samt arbeta fram förslag till beslut om valberedning att föreläggas den årsstämman som sammankallas 2016.

#### **Övrig information**

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

#### **Fullständiga handlingar**

Årsredovisning och revisionsberättelse samt fullständiga förslag avseende punkterna 12-17 kommer senast den 20 april 2015 att finnas tillgängliga hos: ScandBook Holding AB, Lövåsvägen 24, Box 734, 791 29 Falun, telefon: 023-76 59 00 och sänds utan kostnad till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Årsredovisningen publiceras även på ScandBooks hemsida, [www.scandbook.se](http://www.scandbook.se), i PDF-format.

#### **Falun i april 2015**

#### **Styrelsen**

För ytterligare information vänligen kontakta:

Magnus Breitenstein, VD ScandBook Holding AB, telefon 070-401 85 36, [magnus.breitenstein@scandbook.se](mailto:magnus.breitenstein@scandbook.se)

#### **Om ScandBook**

Koncernen består av moderbolaget ScandBook Holding AB och dotterbolaget ScandBook AB där moderbolaget bedriver koncernadministrativa uppgifter för dotterbolaget. ScandBook AB producerar limbundna böcker, främst bestående av skönlitteratur. Bolaget fokuserar huvudsakligen på svartvitt tryck av böcker med hård pärm, så kallade hårdbandsböcker. I november 2009 utökades produktutbudet till att även innefatta produktion av pocketböcker. Utöver böcker erbjuder ScandBook specialeffekter och ytbehandlingar av trycksaker. ScandBook kan genomföra samtliga moment i tillverkningen av produkterna internt, innefattande ett stort antal delmoment för att kunna tillmötesgå kundens varierande önskemål. Med andra ord kontrollerar ScandBook allt ifrån sättning och pappersval till slutkvalitet på den färdiga produkten samt distributionen. Detta är en stor konkurrensfördel då det innebär kortare ledtider och kostnadsbesparingar.

**Affärsidé:** ScandBook skall skapa god lönsamhet genom att vara kundens förstaval som samarbetspartner vid produktion av böcker.

**Vision:** ScandBooks vision är att utvecklas till en integrerad leverantör som tar ett helhetsgrepp om bokförlagens samtliga behov för tillverkning och distribution av böcker.

ScandBooks aktie är noterad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet SBOK. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på [www.scandbook.se](http://www.scandbook.se)