

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

KABE AB (publ.)

Aktieägarna i KABE AB kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 15 maj 2018 kl.17.00 i bolagets lokaler på Jönköpingsvägen 21 i Tenhult, utanför Jönköping.

Deltagande

Aktieägare, som önskar delta i bolagsstämman, skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) förda aktieboken den 8 maj 2018, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast den 10 maj kl 12.00 under adress KABE AB, Box 14, 561 06 Tenhult, per telefon 036-39 37 00 eller via e-post kabe@kabe.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast den 7 maj tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få rätt att delta vid stämman.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt namn på eventuella biträden (högst två). Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten sänds tillsammans med anmälan. Utfärdas fullmakten av juridisk person ska registreringsbevis bifogas.

Personuppgifter som hämtas från anmälningar, fullmakter och den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer enbart att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad.
7. Verkställande direktörens redogörelse.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernens revisionsberättelse.
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt avstämningsdag för utdelning.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13. Beslut om arvoden åt styrelse och revisor.
14. Val av styrelse, ordförande och revisor.
15. Fastställande av riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare.
16. Val av valberedning.
17. Beslut om rätt för bolaget att förvärva och överlåta egna aktier.
18. Eventuellt övriga ärenden att ta upp som det ankommer på stämman enligt lag eller bolagsordningen.
19. Avslutning.

Förslag till beslut**Ordförande vid stämman (punkt 2)**

Valberedningen föreslår Nils-Erik Danielsson som ordförande vid bolagsstämman.

Utdelning och avstämningsdag (punkt 10)

Styrelsen föreslår 5:50 kr per aktie för 2017. Avstämningsdag föreslås bli 17 maj 2018. Om bolagsstämman beslutar enligt förslaget beräknas utdelningen bli utsänd av Euroclear Sweden AB 22 maj 2018.

Valberedningens förslag (punkt 12-14)

Val av ordförande för stämman, styrelseledamöter och revisor samt arvoden. Valberedningen som består av Brivio Thörner (ordf), Tommy Hjalmarsson och Mats J Andersson har anmält att de vid bolagsstämman kommer att föreslå:

- att till ordförande för stämman väljs styrelsens ordförande Nils-Erik Danielsson.
- oförändrat sex ordinarie styrelseledamöter
- nyval av två suppleanter
- att arvoden till styrelsen utgår med 150 000 kr för ordinarie ledamot ej anställd i koncernen och 300 000 kr till styrelsens ordförande
- omval av styrelseledamöterna Nils-Erik Danielsson, tillika ordförande, Benny Holmgren, Eric Stegemyr, Anita Svensson, Maud Blomqvist och Alf Ekström
- nyval av Mikael Blomqvist och Peter Blomqvist till suppleanter
- att ersättning till revisor utgår enligt räkning baserad på under 2017 lämnad offert
- att till revisor välja registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med auktoriserade revisorn Anders Johansson som huvudansvarig med auktoriserade revisorn Jacob Westesson som ersättare.

Information om de styrelseledamöter som föreslås samt motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse finns på www.kabeab.se.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att för koncernledningen skall tillämpas marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor. Utöver fast årslön kan koncernledningen även erhålla rörlig lön, vilken skall vara begränsad och baseras på koncernens ekonomiska utveckling jämfört med fasta mål samt en individuell kvalitativ faktor. Den rörliga delen skall inte uppgå till högre belopp än 50 % av den fasta lönen.

Ledande befattningshavare ska ha marknadsmässiga pensionsvillkor som ska vara premiebaserade.

Val av valberedning (punkt 16)

Stämman utser valberedningens ordförande, som har uppdraget att i god tid före stämman kontakta de tre största ägarregistrerade, eller på annat sätt kända aktieägarna, och be dem utse två ledamöter till valberedningen. Familjen Blomqvist skall då anses utgöra en ägare. Ägare med mer än 70% av rösterna föreslår omval av Brivio Thörner som valberedningens ordförande.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 17)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före bolagsstämman 2019.

Förvärv av egna aktier skall uppgå till högst en tiondel av antalet utgivna aktier i bolaget och skall ske över börs eller genom förvärvserbjudande till aktieägarna. Förvärv av egna aktier får endast ske till ett pris inom det på Stockholmsbörsen vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Egna aktier får överlåtas till högst det antal som vid överlåtelsetidpunkten förvärvats enligt ovan och skall kunna ske över börs eller genom avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i samband med förvärv av verksamhet, varvid betalning skall kunna ske med annat än pengar. Överlåtelse av egna aktier får ske till lägst börskursen vid överlåtelsetillfället.

Beslut enligt ovan förutsätter biträde från aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädde aktierna.

Eventuellt övriga ärenden att ta upp som det ankommer på stämman enligt lag eller bolagsordningen (punkt 13)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om förändring i Bolagsordningen avseende följande paragrafer:

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma ska vara KABE Group AB (publ).

Upplysningsvis kan styrelsen informera om att Kabe Husvagnar AB kommer att namnändras till Kabe AB och Adria Caravan AB till Adria AB.

§ 11 Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma skall annonseras i Post-och Inrikes Tidning, på bolagets hemsida samt i en rikstäckande tidning.

§ 16 Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar årsstämman och leder förhandlingarna intill dess ordförande vid stämman valts. Paragrafen stryks och texten infogas i sin helhet i paragraf 10

Därutöver föreslås ett par redaktionella ändringar.

Övrig information

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.kabeab.se.

Tenhult i april 2018

KABE AB publ.

Styrelsen