



GarpcO Aktiebolag (publ)
Org.nr: 556245-4073

Pressmeddelande
Jönköping, den 31 mars 2015

GarpcO: Kallelse till årsstämma i GarpcO Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i GarpcO Aktiebolag (publ), 556245-4073, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 maj 2015 kl. 13.00 i bolagets lokaler, Huskvarnavägen 80 i Jönköping.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 28 april 2015, och
- anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 28 april 2015 skriftligen till GarpcO Aktiebolag, Huskvarnavägen 80, 3 tr, 554 54 Jönköping. Anmälan kan också göras per telefon 036-37 19 35, eller per fax 036-37 19 57 eller per e-post info@garpcO.com. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast tisdagen den 28 april 2015, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.garpcO.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 906 000 st. varav 180 000 A-aktier och 726 000 B-aktier, motsvarande totalt 2 526 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
10. Val av styrelse, styrelsesuppleant och revisorer.
11. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet

Resultatdisposition (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare en utdelning för verksamhetsåret 2014 om 4,90 kronor per aktie och torsdagen den 7 maj 2015 som avstämningsdag för utdelningen. Om stämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av utdelningen ske från Euroclear Sweden AB tisdagen den 12 maj 2015.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelse och revisor (punkterna 8 och 9)

Aktieägare representerande cirka 80,4 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att fem styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant skall utses. Vidare föreslås att styrelsearvode skall utgå med tre prisbasbelopp till styrelseordföranden samt med vardera två prisbasbelopp till övriga tre styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Styrelsen föreslår att bolaget ska ha två revisorer samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning och i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse, styrelsesuppleant och revisor (punkt 10)

Aktieägare representerande cirka 80,4 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att Lars Andersson, Rolf Ekedahl och Markus Strand omväljs som styrelseledamöter samt att Håkan Nelson och Ingrid Salén nyväljs som styrelseledamöter.

Styrelsen föreslår att Kent Bardh och Martin Odqvist omväljs som revisorer till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret räknat från denna årsstämma.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Huskvarnavägen 80 i Jönköping samt på bolagets webbplats (www.garpc.com) från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Jönköping i mars 2015
Garpco Aktiebolag (publ)
STYRELSEN

För vidare information, vänligen kontakta

Lars Andersson
Styrelseordförande
Garpco Aktiebolag (publ)
Telefon: 0723 – 50 50 77
E-post: lars.andersson@garpc.com

Industriverktyg

I affärsområdet ingår företag med produkter och tjänster inom skärande och bearbetande verktyg, såsom sågklingor.

Industrikomponenter i polymera material

Inom affärsområdet finns företag som säljer och tillverkar produkter i polyuretan, såväl formgjuten polyuretan och formsprutade detaljer som produkter med polyuretanbeläggning, samt säljer och tillverkar produkter i gummi och silikon.

Interiör och design

Affärsområdet utgörs av företag inom inredning, offentlig miljö samt butiksdiskdisplay. Bolagen tillverkar produkter såsom skärmväggar, receptionsdiskar, butiksinredningar, produktställ etc.