



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

Pressmeddelande
Jönköping, den 21 april 2020

Kallelse till årsstämma i Garpco Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Garpco Aktiebolag (publ), 556245-4073, kallas härmed till årsstämma måndagen den 25 maj 2020 kl. 11.00 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 måndagen den 18 maj 2020, och
- anmäla sig till bolaget senast måndagen den 18 maj 2020 skriftligen till Garpco Aktiebolag, Huskvarnavägen 80, 3 tr, 554 54 Jönköping. Anmälan kan också göras per telefon 036-37 19 35 eller per e-post info@garpco.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Åtgärder med anledning av coronaviruset (covid-19)

Som ett led i strävan att minimera risken för spridning av coronaviruset har en ny tillfällig lag trätt i kraft den 15 april 2020, som bl.a. innebär att styrelsen för ett bolag kan besluta att aktieägare som väljer att inte närvara på stämman kan utöva sin rösträtt på stämman genom förhandsröstning per post. Styrelsen har därför beslutat att aktieägare i Garpco ska kunna utöva sin rösträtt vid årsstämman 2020 genom att förhandsrösta. Avsikten med styrelsens beslut är att reducera antalet personer som samlas i bolagsstämmolokalen. Garpco vill uppmana sina aktieägare att utnyttja möjligheten till förhandsröstning. För info om tillvägagångssätt, vänligen kontakta Garpco.

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 måndagen den 18 maj 2020, 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 revisionsbolag.
10. Val av styrelse och revisionsbolag.
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 att ingen utdelning sker för verksamhetsåret 2019 med hänsyn till rådande pandemi som i olika omfattning påverkar koncernens bolag.

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

Aktieägare representerande cirka 78,2 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att fem styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant ska utses. Vidare föreslås att styrelsearvode ska utgå med 175 000 kr till styrelseordföranden samt med 125 000 kr till övriga tre styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Styrelsen föreslår att en revisionsbyrå ska utses samt att arvode till revisionsbolaget ska utgå enligt godkänd räkning och i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisionsbolag (punkt 10)

Aktieägare representerande cirka 78,2 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att Lars Andersson, Håkan Nelson, Ingrid Salén, Markus Strand och Harriet Lidh omväljs som styrelseledamöter samt att Ingrid Salén omväljs som styrelseordförande.

Styrelsen föreslår att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisionsbyrå till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret 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).



För vidare information, vänligen kontakta

Ingrid Salén

Styrelseordförande

Garpco Aktiebolag (publ)

Telefon: 070-482 35 97

E-post: ingrid.salen@rentability.se

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 som tillverkar och säljer produkter för inredning av offentlig miljö, såsom ljuddämpande kontorsinredning, förvaringsmöbler och källsortering.