

Kallelse till årsstämma i EcoRub AB

Aktieägarna i EcoRub AB, org. nr. 556438-0284, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 juni 2011, kl 10.00 i bolagets lokaler, Kabelgatan 9 i Öjebyn.

Anmälan m m

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 juni 2011, dels anmält sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 17 juni 2011, under adress EcoRub AB, Kabelgatan 9, 943 31 Öjebyn, per telefax 0911-76669 eller genom e-post ake.paulsson@ecorub.se. Vid anmälan skall uppges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör fullmakten i original samt bestyrkta kopior av registreringsbevis och andra behörighetshandlingar insändas före stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd senast fredagen den 17 juni 2011, och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före denna dag.

Handlingar inför årsstämman

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor och hemsida www.ecorub.se senast 14 dagar före årsstämman.

Förslag till dagordning:

0. Stämmans öppnande.
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 årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
9. Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
10. Fastställande av reviderad bolagsordning
11. Framläggande av förslag till nyemission och beslut om detta
12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Beslutsförslag i korthet:

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor samt val av styrelse och revisor (punkt 8)

Aktieägare representerande en majoritet av rösterna har föreslagit att styrelsearvode skall utgå med 60 000 kronor till styrelseordförande och vardera 30 000 kronor till övriga ledamöter samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella

revisorssuppleanter. Styrelsen föreslås bestå av fem styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Bengt Ingvar Jakobsson, Gunnar Larsson, Åke Paulsson, och Kurt Westermark föreslås omväljas till styrelseledamöter och Nils-Eric Öquist föreslås omväljas till styrelsens ordförande. Den auktoriserade revisorn Anders Burman valdes vid årsstämman 2010 till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2014.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt10)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar faställa bolagsordning i enlighet med Bilaga A. Förändringen i den möjliggör en förenklad kallelse till bolagsstämmor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att beslut om emissioner (punkt 11)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv och/eller förvärv av tekniklösningar, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier till ett belopp om högst 10 MSEK (total emissionslikvid), med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.