

# KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SEMCON AB (PUBL)

Aktieägarna i Semcon AB (publ), org. nr. 556539-9549, kallas till årsstämma onsdagen den 29 april 2009 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Theres Svenssons gata 15 i Göteborg.

## 1. Bakgrund

### Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i årsstämman har aktieägare som dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken för bolaget per den 23 april 2009, dels anmält sitt deltagande till bolaget senast den 23 april 2009 kl. 16.00. Aktieägare får ha med sig högst två biträden, dock endast om antalet biträden anmälts till bolaget senast nämnda tidpunkt. Anmälan kan göras skriftligen till Semcon AB, att: Annika Tedenhag, 417 80 Göteborg, per fax 031-721 03 33, per e-post till annika.tedenhag@semcon.se eller per telefon 031-721 03 06. Vid anmälan bör aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer under kontorstid och aktieinnehav samt namn på eventuella biträden uppges.

### Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) den 23 april 2009. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

### Fullmakt

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. 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 på svenska och engelska finns på bolagets hemsida www.semcon.se.

### Antalet aktier och röster

I bolaget finns 18 112 534 aktier och röster. Bolaget innehar 326 450 egna aktier.

### Förslag till dagordning

- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
- Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad
- Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen och i anslutning därtill redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen, anförande av koncernchefen och frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och ledning
- Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
- Beslut om dispositioner av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
- Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- Redogörelse för valberedningens arbete och förslag
- Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
- Fastställande av arvode åt styrelsen
- Fastställande av arvode åt revisorer
- Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
- Beslut om valberedning
- Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare
- Beslut i anledning av Aktiesparprogram 2008 om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av stamaktier
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier
- Beslut om (a) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av stamaktier och (b) bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av stamaktier
- Beslut om ändring av bolagsordningen (kallelsesätt)
- Övriga frågor
- Stämmans avslutande

### Beslutsförslag

#### Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, som utsetts enligt den procedur som beslutades av årsstämman 2008, utgörs av Christer Ericsson, JCE Group, ordförande i valberedningen, Erik Sjöström, Skandia Liv, Kerstin Stenberg, Swedbank Robur Fonder, och styrelsens ordförande Hans-Erik Andersson, vilka tillsammans representerar cirka 53% av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Hans-Erik Andersson som ordförande vid stämman.

#### Punkt 9 – Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår, i likhet med föregående år, ingen vinstutdelning.

#### Punkt 12 – Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår oförändrat sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

#### Punkt 13 – Fastställande av arvode åt styrelsen

Valberedningen föreslår, i likhet med föregående år, ett sammanlagt arvode om 1 200 000 kr, varav 400 000 kr till styrelsens ordförande och 200 000 kr vardera till övriga stämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget eller dotterföretag.

Valberedningen föreslår vidare att särskilt arvode inte ska utgå för arbete i styrelsens eventuella kommittéer/utskott.

#### Punkt 14 – Fastställande av arvode åt revisorer

Vid årsstämman 2007 valdes Deloitte AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2011. Valberedningen föreslår att arvode, i likhet med föregående år, ska utgå enligt godkänd räkning.

#### Punkt 15 – Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår omval av Hans-Erik Andersson som styrelseordförande och styrelseledamot samt omval av Kjell Nilsson, Marianne Brismar, Gunvor Engström, Jorma Halonen och Håkan Larsson som övriga styrelseledamöter. Information om styrelsens ledamöter finns på bolagets hemsida, www.semcon.se. Håkan Larsson är genom uppdraget som styrelseordförande i Consafe Logistics Holding AB inte att anse som oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget. Kjell Nilsson är genom uppdraget som vd och koncernchef inte att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Han är genom uppdraget som styrelseordförande i Bruks Holding AB inte heller att anse som oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget. I övrigt är de föreslagna styrelseledamöterna att anse som oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget.

#### Punkt 16 – Beslut om valberedning

Valberedningen föreslår, i likhet med föregående år, att bolaget ska ha en valberedning, att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter, dock att bolaget ska svara för kostnader hänförliga till valberedningens arbete, samt i övrigt en valberedningsprocess med följande huvudsakliga innehåll: Valberedning ska bestå av styrelsens ordförande och tre eller, i visst fall, fyra ytterligare ledamöter. Baserat på ägarstatistik per den 31 augusti ska styrelsens ordförande kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna och erbjuda dem att utse en ledamot vardera. Om någon avstår övergår rätten till den till röstetalet närmast följande största aktieägare. Den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren ska vara valberedningens ordförande. Om förändring sker i bolagets ägarstruktur efter den 31 augusti men tidigare än två månader före årsstämman, och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de tre till röstetalet största aktieägarna framställer önskemål om att ingå i valberedningen, ska denne aktieägare ha rätt att antingen utse en ytterligare ledamot eller, om valberedningen så beslutar, utse en ledamot som ska ersätta den ledamot som utsetts av den efter ägarförändringen till röstetalet minsta aktieägaren. Avgår ledamot eller blir ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag ska styrelsens ordförande utan onödigt dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom skälig tid utse ny ledamot. Om aktieägaren avstår övergår rätten till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan utsett eller avstått från att utse ledamot av valberedningen. Valberedningen ska utföra de arbetsuppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning. I valberedningens uppdrag ingår bl.a. att lämna förslag till (i) ordförande vid årsstämma, (ii) styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, (iii) arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna, (iv) arvodering av revisor och, när sådant val ska förekomma, val av revisor samt (v) arvodering av valberedningens ledamöter och valberedningsprocess i övrigt.

#### Punkt 17 – Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman fastställer riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare med följande huvudsakliga innehåll. Bolaget ska ha ersättningsnivåer och anställningsvillkor i övrigt som fordras för att behålla och rekrytera ledande befattningshavare med kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. Totalersättningen – som utgörs av olika komponenter och kan bestå av fast lön, bonus, deltagande i aktierelaterade incitamentsprogram, pensionsförmåner samt övriga ersättningar och förmåner – ska vara skälig, konkurrenskraftig och marknadsmässig och ska bestämmas med beaktande av bl.a. prestation, position och betydelse för koncernen. Fast lön ska utgå för fullgott arbete och ska normalt omprövas kalenderårsvis. Bonus får erbjudas, men ska primärt vara baserad på resultat och bonusmål, fastställas kalenderårsvis och maximalt uppgå till 6 månadslöner. Ledande befattningshavare får ges rätt att på individuell basis arrangera pensionslösningar. Pensionslösningar ska vara premiebaserade. Uppsägningstid om högst 12 månader ska gälla vid uppsägning från bolagets sida. Uppsägningsslön och avgångsersättning får sammanlagt inte överstiga 12 månadslöner. Härutöver får andra ersättningar och förmåner som bidrar till att underlätta möjligheterna att fullgöra arbetsuppgifterna lämnas. Styrelsen har rätt att frångå riktlinjerna om det i enskilt fall finns särskilda skäl för det. För att skapa kontinuitet överensstämmer styrelsens förslag i allt väsentligt med tidigare års ersättningsprinciper och träffade avtal.

Punkt 18 – Beslut i anledning av Aktiesparprogram 2008 om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av stamaktier Den extra bolagsstämman den 7 februari 2008 beslutade att inrätta ett långsiktigt aktiesparprogram ("Aktiesparprogram 2008" eller "programmet"). Programmet omfattar högst 330 000 aktier, varav 250 000 utgör matchningsaktier som vederlagsfritt kan erhållas av deltagarna i programmet och 80 000 sådana som kan komma att överlåtas av bolaget i syfte att täcka vissa kostnader förenade med programmet, huvudsakligen sociala avgifter. I förslaget om inrättandet av programmet anges att styrelsen avser att införa kommande årsstämmor föreslå att

stämman bemyndigar styrelsen att över börs överlåta högst 80 000 egna aktier i syfte att täcka vissa kostnader förenade med programmet. Förslaget, vars huvudsakliga innehåll framgår nedan och motsvarar tidigare års bemyndigande, utgör ett led i genomförandet av Aktiesparprogram 2008, vilket utgör skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt. Utöver vad som framgår ovan är motivet i övrigt för förslaget det samma som motivet för inrättandet av programmet. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att intill nästa årsstämma bemyndiga styrelsen att överlåta sammanlagt (inklusive aktier överlåtna med stöd av motsvarande bemyndigande av årsstämman 2008) högst 80 000 stamaktier, som tillkommit genom omvandling från C-aktier (dvs. de aktier som den förra årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att emittera och återköpa), på Nasdaq OMX Stockholm i bolaget i syfte att täcka kostnader förenade med Aktiesparprogram 2008, varvid överlåtelse ska ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien och betalning erläggas kontant.

#### Punkt 19 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier

Motivet till förslaget, vars huvudsakliga innehåll framgår nedan, och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att styrelsen vill skapa en kostnadseffektiv och flexibel möjlighet att erlagga betalning för förvärv av företag eller verksamhet eller del därav. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att intill nästa årsstämma bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt av sammanlagt högst 1 811 253 stamaktier i bolaget att användas som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet eller del därav, varvid teckningskursen ska motsvara aktiens bedömda marknadsvärde och betalning erläggas med apportegendom eller genom kvittning mot fordran på bolaget. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kan antalet aktier och röster i bolaget öka med 1 811 253, vilket motsvarar en utspänning om ca 10% av nuvarande aktier och röster.

#### Punkt 20 – Beslut om (a) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av stamaktier och (b) bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av stamaktier

Motivet till förslagen, vars huvudsakliga innehåll framgår nedan och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att styrelsen vill skapa en kostnadseffektiv och flexibel möjlighet att dels förbättra bolagets kapitalstruktur och därigenom öka aktievärdet, dels att erlagga betalning för förvärv av företag eller verksamhet eller del därav.

(a) – Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av stamaktier Styrelsen föreslår att stämman beslutar att intill nästa årsstämma bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av stamaktier i bolaget på Nasdaq OMX Stockholm eller genom förvärvserbjudande riktat till samtliga ägare av stamaktier, varvid förvärv vid varje tillfälle får ske av högst så många aktier att bolaget efter förväret innehar högst 10% av samtliga aktier i bolaget, förvärv på börsen ska ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, förvärv genom förvärvserbjudande ska ske till ett pris som högst motsvarar börskursen vid tidpunkten för erbjudandet med tillägg av högst 20% och betalning ska erläggas kontant.

(b) – Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av stamaktier Styrelsen föreslår att stämman beslutar att intill nästa årsstämma bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av stamaktier i bolaget att användas som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet eller del därav, varvid överlåtelse vid varje tillfälle får ske av hela det antal stamaktier som bolaget innehar (förutom stamaktier som tillkommit genom omvandling från C-aktier), överlåtelse ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ske till ett pris motsvarande aktiens bedömda marknadsvärde och betalning ska erläggas med apportegendom eller genom kvittning mot fordran på bolaget.

#### Punkt 21 – Beslut om ändring av bolagsordningen (kallelsesätt)

För att möjliggöra implementering av de mer kostnadseffektiva reglerna för kallelse till bolagsstämma, som förväntas ha trätt i kraft då kallelsen till årsstämma 2010 ska utfärdas, föreslår styrelsen att stämman beslutar att sista stycket i bolagsordningens § 11 ska ha följande lydelse:

”Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.” (Tidigare lydelse: ”Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri.) Styrelsen föreslår vidare att stämmans ändringsbeslut ska vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) har trätt i kraft och att den föreslagna nya lydelsen av bolagsordningen är förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen.

#### Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut om varv och ett av förslagen i punkterna 18–21 krävs att respektive beslut biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag m.m. Årsredovisningen med revisionsberättelse för 2008, valberedningens fullständiga förslag enligt punkt 16, styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 17–20 och styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.semcon.se. De hålls också tillgängliga hos bolaget på ovanstående adress och skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin adress.

#### Göteborg i mars 2009

Styrelsen i Semcon AB (publ)