

Kallelse till årsstämma i West International AB (publ)

Aktieägarna i West International AB (publ), org. nr. 556321-8105, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 maj 2014 kl. 13.00 i bolagets lokaler, Kanalvägen 14 i Upplands Väsby.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman, skall *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 9 maj 2014, *dels* anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast fredagen den 9 maj 2014 kl 15.00.

Anmälan om deltagande i stämman kan ske per post till West International AB (publ), Att: Per Ersson, Kanalvägen 14, 194 61 Upplands Väsby eller per e-post per.ersson@westint.se. Vid anmälan skall följande uppges: namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, registrerat aktieinnehav, namn och personnummer avseende eventuellt ombud samt namn på eventuellt medföljande biträde/n. Ombudsfullmakt medtages till stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 9 maj 2014 och bör begäras i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut
 - a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b. om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och suppleanter
11. Val av styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och suppleanter
12. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
13. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Utdelning (punkt 8)

Föreslås med beaktande av bolagets finansiella ställning att ingen aktieutdelning bör utgå för år 2013. Ingen utdelning utgick för år 2012.

Förslag till fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer (punkt 9)

Föreslås att arvodet till styrelsen skall utgå med totalt 180.000 kr (oförändrat) att fördelas så att till externa ledamöterna utgår 40.000 kr vardera och till ordföranden 60.000 kr. Arvode till revisor skall utgå enligt räkning.

Förslag till antal samt val av styrelse och revisorer (punkt 10, 11)

Föreslås att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleant. Omval föreslås av Hans Johansson, Göran Nordlund och Malte Roggentin som styrelseledamöter. David von Laskowski har avböjt omval. Nyval föreslås av Jörgen Nordlund som styrelseledamot. Jörgen Nordlund är civilingenjör och har tidigare varit vd för Maria Invest AB, Spero Online AB (PAF.se) och Redcyber. Han har även haft ledande befattningar inom Volvo och Ericsson. Jörgen har lång erfarenhet av tillväxtbolag och han har grundat flera framgångsrika bolag, såsom mariabingo.com och verajohn.com.

Föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för tiden intill utgången av årsstämman 2015. Revisionsbolaget har föreslagit att den auktoriserade revisorn Stefan Kylebäck utses till huvudansvarig revisor.

Förslag till beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission (punkt 12)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 1.623.000 aktier. Betalning för de nya aktierna skall kunna ske med apportegendom (genom tillskott) eller genom kvittning mot fordran på bolaget. Emissionskursen skall svara mot aktiens bedömda marknadsvärde. Bemyndigandet får endast utnyttjas för betalning av hela eller del av köpeskillingen vid förvärv av bolag eller rörelse. Motivet för förslaget och skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa möjlighet för bolaget att vid eventuellt förvärv av bolag eller rörelse kunna betala hela eller del av köpeskillingen med bolagets egna aktier. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet ökar aktiekapitalet med 324.600 kr och antalet aktier och röster med 1.623.000, motsvarande en utspädningseffekt om ca 10 % av aktiekapitalet och rösterna (beräknat som 1.623.000/nuvarande 16.231.753 aktier och röster). Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta smärre förändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderligt för registrering hos Bolagsverket. För beslut krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Tillgång till handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse samt fullständiga förslag till beslut under punkt 12 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på ovannämnda adress samt på bolagets hemsida www.westint.se från och med onsdagen den 30 april 2014 och kan på begäran skickas till aktieägare.

Upplands Väsby i april 2014
West International AB (publ)
Styrelsen