



Kallelse (First North: WINT)

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING
09:00, 2011-04-21

Kallelse till årsstämma i West International AB (publ)

Aktieägarna i West International AB (publ), org. nr. 556321-8105, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2011 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 13 maj 2011, *dels* anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast fredagen den 13 maj 2011 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 13 maj 2011 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. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen avseende kallelse till bolagsstämma och styrelsens säte
14. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Utdelning (punkt 8)

Föreslås med beaktande av bolagets finansiella ställning att ingen aktieutdelning bör utgå för år 2009/2010. Ingen utdelning utgick för år 2008/2009.

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

Föreslås att arvodet till styrelsen skall utgå med totalt 180.000 kr 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. Sten Lindstedt har avböjt omval.



Nyval föreslås av David von Laskowski som styrelseledamot. David von Laskowski har tidigare bl.a. varit VD för Visma Retail AB, nordens största butiksdataleverantör. Han är managing partner i The von Laskowski Group samt forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. Val av revisor, inga val eller omval är aktuella.

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 790.000 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 158.000 kr och antalet aktier och röster med 790.000, motsvarande en utspädningseffekt om ca 10 % av aktiekapitalet och rösterna (beräknat som 790.000/nuvarande 7.910.000 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.

Förslag till beslut om ändrad bolagsordning avseende kallelse till bolagsstämma och styrelsens säte (punkt 13)

Styrelsen föreslår att punkt 8 första stycket i bolagsordningen ändras enligt följande.

Nuvarande lydelse: Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet.

Ny lydelse: Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Vidare föreslås ändring av styrelsens säte till Upplands Väsby kommun p.g.a. bolagets adressändring.

Tillgång till handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse samt fullständiga förslag till beslut under punkt 12 och 13 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på ovannämnda adress samt på bolagets hemsida www.westint.se från och med torsdagen den 5 maj 2011 och kan på begäran skickas till aktieägare.

Upplands Väsby i april 2011
West International AB (publ)
Styrelsen

Om West International AB (publ):

West International levererar smarta transaktions- och betalningslösningar inom butik, hotell och restaurang, samt retail banking. Bland företagets erbjudanden finns kassasystem, kontanthanteringslösningar, självbetjäningsskiosker och andra produkter som alla syftar till att effektivisera våra kunders betalningsflöden för sina konsumenter. Försäljning sker dels via systemintegratorer och distributörer, men också direkt till slutkund. Bland kunder och användare återfinns exempelvis Schenker, EG Gruppen, Fujitsu, HP, Volvo, H&M, McDonald's, Citibank och Absa Bank. Bolaget har säte i Stockholm och är listat på Nasdaq OMX First North. Bolagets Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission AB, 031-7455000. Se även www.westint.se