



Kallelse (First North: WINT)

2012-04-25

Kallelse till årsstämma i West International AB (publ)

Aktieägarna i West International AB (publ), org. nr. 556321-8105, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 30 maj 2012 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 torsdagen den 24 maj 2012, *dels* anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast torsdagen den 24 maj 2012 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 torsdagen den 24 maj 2012 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 2011. Ingen utdelning utgick för år 2009/2010.

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, Malte Roggentin och David von Laskowski som styrelseledamöter.

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 utspädningsseffekt 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.

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 16 maj 2012 och kan på begäran skickas till aktieägare.

Upplands Väsby i april 2012
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 kortterminaler, utrustning till kassasystem, kontanthanteringslösningar, självbetjäningsskiosker och andra produkter som alla syftar till att effektivisera våra kunders betalningsflöden för sina konsumenter. Försäljning sker dels via systemintegratörer och distributörer, men också direkt till slutkund. Bland kunder och användare återfinns exempelvis Schenker, EG Gruppen, Fujitsu, HP, Volvo, Payzone Nordic, 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