



Hedson Technologies International AB (publ)

Årsstämma

Aktieägarna i Hedson Technologies International AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2011 kl. 14:00 på Hedsons huvudkontor, Hammarvägen 4 i Arlöv.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

- dels vara införd i utskriften av den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken som framställs per den 6 maj 2011,
- dels anmäla sin avsikt att delta senast onsdagen den 6 maj 2011 kl. 12:00. Anmälan skall ske per post under adress Hedson Technologies International AB (publ), Hammarvägen 4, 232 37 Arlöv, per telefax 040-43 29 01 eller e-post: info@hedson.se

Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 6 maj 2011 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 6 maj 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av förslaget till dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. I anslutning därtill anförande av den verkställande direktören.
8. Beslut:
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b) om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter jämte eventuella suppleanter.
11. Val av styrelse.
12. Val av nomineringskommitté.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
14. Styrelsens förslag till beslut om bolagsordningsändring.
15. Stämmans avslutande.

Specificering:

Bemyndigande för styrelsen (Punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 725 400 aktier. Betalning för de nya aktierna får ske kontant, med apportegendom, genom kvittning, eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 § aktiebolagslagen. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kan aktiekapitalet komma att öka med högst 2 176 200 kronor. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra nödvändiga emissioner i samband med förvärv av verksamheter, bolag eller andelar i bolag, samt för finansiering av koncernen. Beslutet förutsätter att minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna röstar för förslaget.

Bolagsordningsändring (Punkt 14)

Styrelsen föreslår att styrelsens säte flyttas från Halmstad till Arlov i Burlövs kommun, varvid bolagsordningen ändras på så sätt att § 2 därefter lyder "Styrelsen ska ha sitt säte i Arlov, Skåne län. Styrelsen må besluta att bolagsstämma skall kunna hållas förutom i Arlov, i Malmö, Göteborg eller Stockholm".

Styrelsen föreslår vidare ändring till paragraf 8 i bolagsordningen gällande annonsering av kallelse. Det nya förslaget är att kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Ordalydelsen i § 8 för kallelse blir " Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes samt genom att kallelse hålls tillgänglig på bolagets webbplats".

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut under punkterna 8-14 ovan samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer från och med den 28 april 2011 att i sin helhet hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.hedsontechnologies.se och på bolagets kontor under adress Hedson Technologies International AB (publ), Hammarvägen 4 i Arlov. Handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Arlöv i April 2011
Hedson Technologies International AB (publ)

Styrelsen