

Kallelse till årsstämma i Inwido AB

Aktieägarna i Inwido AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 12 maj 2015 kl. 16.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2 i Malmö. Inregistrering till stämman börjar kl. 15.00 då det också bjuds på lättare förtäring.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har aktieägare som:

- dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget onsdagen den 6 maj 2015,
- dels till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman, senast onsdagen den 6 maj 2015, helst före kl. 16.00.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd onsdagen den 6 maj 2015. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande i stämman kan ske via hemsidan www.inwido.com, skriftligt till Inwido AB (publ), Engelbrektsgatan 15, 211 33 Malmö eller per e-post till ir@inwido.com. Anmälan ska ange namn, personnummer (organisationsnummer), aktieinnehav, telefonnummer samt eventuellt ombuds och/eller biträdes namn. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas före stämman. Fullmaktformulär finns tillgängligt på bolaget och på bolagets hemsida, www.inwido.com. Den som företräder juridisk person ska uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörig firmatecknare.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av
 - (a) årsredovisning, revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
 - (b) styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande, och

(c) revisorsyttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts

8. Redogörelse för styrelsens och utskottens arbete

9. Verkställande direktörens redogörelse

10. Beslut om

(a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

(b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag; och

(c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktör

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

13. Val av styrelseledamöter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter

14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

15. Stämmans avslutning

Valberedningens förslag (punkterna 2 samt 11-13)

Vid extra bolagsstämma den 8 juli 2014 fastställdes gällande principer för inrättande av en valberedning, innebärande att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande, representanter för envar av bolagets tre röstmässigt största aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 30 september varje år. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt största aktieägaren.

Valberedningen inför årsstämman 2015 har bestått av ordföranden Bo Jungner (Ratos), Thomas Wuolikainen (Fjärde AP-fonden), Jan Särllvik (Nordea Investment Management) samt Arne Frank (styrelseordförande Inwido AB).

Valberedningen har lämnat följande förslag till årsstämman.

Stämмоordförande: Arne Frank.

Styrelsen: Omval av Arne Frank (styrelsens ordförande), Benny Ernstson, Eva S. Halén, Leif Johansson, Henrik Lundh och Anders Wassberg. Nyval av Sisse Fjelsted Rasmussen.

Sisse Fjelsted Rasmussen är född 1969. Hon är CFO samt Executive Vice President i Scandinavian Tobacco Group A/S och har ansvar för ekonomi, IT och kommunikation. Hon är vidare auktoriserad som revisor i Danmark samt styrelseledamot i PostNord. Sisse Fjelsted Rasmussen har tidigare bland annat

arbetat som nordisk ekonomidirektör i Grey Global Group, en del av marknadskommunikationsbolaget WPP (noterat i New York och London), samt varit partner på Deloitte.

Information om de för omval föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats www.inwido.com.

Revisor: Omval av auktoriserade revisorn Eva Melzig Henriksson som revisor och auktoriserade revisorn Linda Bengtsson som revisorssuppleant.

Styrelse- och utskottsarvode samt revisorsarvode:

Styrelseledamot som inte är anställd i bolaget: 205 000 kronor.

Styrelsens ordförande: 420 000 kronor.

Särskilt arvode för utskottsarbete utgår ej.

Arvode till revisorn enligt särskild därom träffad överenskommelse.

Utdelning (punkt 7)

Styrelsen och verkställande direktören har föreslagit att utdelning lämnas med 2,00 kronor per aktie. Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit fredagen den 15 maj 2015. Beslutar stämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utbetalas av Euroclear Sweden AB med start onsdagen den 20 maj 2015.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande följande. Ersättningar och villkor för ledande befattningshavare ska vara baserade på lokala marknadsmässiga villkor och utgöras av en avvägd blandning av fast lön, rörlig ersättning, pensionsförmåner, övriga förmåner och villkor vid uppsägning. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål. Den kontanta rörliga ersättningen ska vara maximerad och får som högst utgöra 50 % av den fasta årslönen. Rörlig ersättning kan även utgå i form av långsiktiga incitamentsprogram. Pensionsförmåner ska vara premiebaserade. Pensionsåldern för VD ska vara 60 år och för övriga ledande befattningshavare 65 år. Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för 12 månader; för VD gäller 18 månader. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Handlingar och övriga upplysningar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, övriga handlingar enligt punkt 7 samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkt 14 kommer att finnas tillgängliga på bolaget och på bolagets hemsida, www.inwido.com, senast från och med tisdagen den 21 april 2015 samt kommer att skickas till de aktieägare som begär det. Kopior kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till andra koncernföretag.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 57 967 528. Bolaget har endast ett aktieslag och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 57 967 528.

Malmö i april 2015

Styrelsen för Inwido AB (publ)