

## Kallelse till årsstämma i Lagercrantz Group AB (publ)

Aktieägarna i Lagercrantz Group AB (publ) ("bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdag den 27 augusti 2013, kl. 16.00 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, i Stockholm.

### ANMÄLAN OM DELTAGANDE

För att äga rätt att delta i stämman skall aktieägare:

- 1) dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken onsdagen den 21 augusti 2013.
- 2) dels anmäla sig på webbplats [www.lagercrantz.com](http://www.lagercrantz.com), per telefon 08 – 700 6675, till bolagets huvudkontor under adress Lagercrantz Group AB (publ), Box 3508, 103 69 Stockholm eller via mail [info@lagercrantz.com](mailto:info@lagercrantz.com) senast fredagen den 23 augusti 2013, kl. 15.00.

Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefon och antal aktier samt antal eventuella biträden. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman 2013.

Anmäld deltagare kommer att erhålla ett inpasseringskort till stämman per post, senast dagen före stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 21 augusti 2013. Begäran om sådan registrering måste anmälas till förvaltaren ett par bankdagar före onsdagen den 21 augusti 2013 för att registrering skall hinna ske.

Sker deltagande med stöd av fullmakt, skall fullmakten skickas in till bolaget i god tid före årsstämman. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för årsstämman. Företrädare för juridisk person skall skicka in bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas på bolagets huvudkontor eller webbplats: [www.lagercrantz.com](http://www.lagercrantz.com).

Aktieägare har rätt att på stämman ställa frågor om bolaget, bolagets finansiella situation och de ärenden och förslag som skall tas upp vid stämman.

## **FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Stämmans öppnande
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) årsredovisningen och koncernredovisningen samt redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott
  - b) revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen samt yttrande om ersättningsprinciper för ledande befattningshavare
8. Verkställande direktörens anförande
9. Beslut om:
  - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b) dispositionen beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Redogörelse för valberedningens principer och arbete
11. Beslut om antalet styrelseledamöter
12. Beslut om arvoden åt styrelse och revisorer
13. Val av styrelseledamöter
14. Val av styrelsens ordförande
15. Val av revisorer intill årsstämma 2014
16. Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
17. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
18. Styrelsens förslag till beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till chefer och ledande befattningshavare i koncernen
19. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
20. Övriga ärenden
21. Stämmans avslutande

## **VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDEN 2, 11-15 ENLIGT OVAN:**

Valberedningen, som per 31 december 2012 representerade 51,5 % av rösterna i bolaget, lämnar nedanstående förslag till beslut. För information om valberedningens sammansättning samt dess arbete under året hänvisas till Lagercrantz Groups webbplats: [www.lagercrantz.com](http://www.lagercrantz.com).

### **2 Ordförande vid stämman**

Anders Börjesson

### **11 Antalet styrelseledamöter**

En utökning från sex till sju ordinarie ledamöter

## **12 Arvoden åt styrelse och revisorer**

Ett sammanlagt styrelsearvode om 1 650 000 SEK (baserat på sju ledamöter) som fördelas enligt följande:

- Styrelsens ordförande: 440 000 SEK
- Styrelsens vice ordförande: 330 000 SEK
- Övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget: 220 000 SEK per ledamot.

Arvode skall ej utgå för kommittéarbete. Arvodet per ledamot motsvarar en ökning med tio procent mot tidigare år.

Styrelseledamot får, efter särskild överenskommelse med bolaget, fakturera styrelsearvodet jämte sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag, från ett av styrelseledamoten ägt bolag eller från egen enskild verksamhet med s.k. F-skattsedel, under förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för Lagercrantz.

Revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

## **13 Val av styrelseledamöter**

Omval av Pirkko Alitalo, Anders Börjesson, Tom Hedelius, Lennart Sjölund, Roger Bergqvist och Jörgen Wigh.

Nyval av Marika Rindborg Holmgren.

Marika Rindborg Holmgren är VD och partner i Rindborg & Rindborg Advokatbyrå AB och är sedan år 2010 ledamot i Lagercrantz dotterbolag Norwesco AB. Hon är ledamot i styrelsen för Riksgälden sedan 2009 och expert inom Finanskriskommittén. Hon är även verksam inom Styrelsepoolen och olika ideella organisation som t.ex. nätverket Zonta för yrkesverksamma kvinnor över hela världen. Marika Rindborg Holmgren har en Jur kand från Stockholms universitet.

Detaljerad beskrivning av styrelsens ledamöter för nyval och omval återfinns på bolagets webbplats.

## **14 Val av styrelsens ordförande**

Omval av Anders Börjesson.

## **15 Val av revisor intill årsstämma 2014**

KPMG AB med huvudrevisor Joakim Thilstedt för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

## **STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDEN 9, 16-19 ENLIGT OVAN:**

### **9 Disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 3,25 SEK per aktie och att fredagen den 30 augusti 2013 skall vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas

utdelning utsändas genom Euroclear Sweden AB onsdagen den 4 september 2013 till dem som på avstämningsdagen är införda i aktieboken.

#### **16 Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare**

Styrelsens förslag till principer innebär att ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare kan utgöras av grundlön, rörlig ersättning, pension, övriga förmåner samt finansiella instrument.

Den sammanlagda ersättningen bör vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Den rörliga årliga lönedelen skall vara maximerad till omkring 40 procent av den fasta lönen. Vidare skall den rörliga lönedelen baseras på utfall i förhållande till uppsatta mål och av individuella prestationer.

Pensionsåldern ska uppgå till 60-65 år och utöver ITP-plan ska normalt endast avgiftsbestämda planer förekomma. Vid uppsägning kan utöver lön under uppsägningstiden ett avgångsvederlag motsvarande maximalt upp till en årslön förekomma. Förutom befintliga och det till stämman föreslagna incitamentsprogrammet skall inte några aktie- eller kursrelaterade program förekomma.

I enskilda fall och om särskilda skäl föreligger kan styrelsen avvika från riktlinjerna ovan.

#### **17 Förslag till ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår ändring av bolagsordningen, avseende verksamhetsbeskrivning:

§2 Ändras till: Bolaget har till huvudsakligt föremål för sin verksamhet att genom nischorienterade dotterbolag och på ett värdeadderande sätt tillverka och leverera egna och andras tekniska produkter och lösningar till företagskunder, såsom elektroniska och elmekaniska komponenter, utrustning för kommunikation och informationsteknologi och andra nischade teknikområden, samt att driva annan därmed förenlig verksamhet.

Förslag till ny bolagsordning framgår som bilaga till detta dokument.

#### **18 Förslag till beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till chefer och ledande befattningshavare**

Styrelsen föreslår att årsstämman 2013 fattar beslut om inrättandet av ett köptionsprogram för Lagercrantzkoncernens chefer och ledande befattningshavare. Syftet med programmet är bland annat att ledningspersoner inom Lagercrantzkoncernen genom en egen investering ska kunna ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av bolagets aktier och därmed uppnå ökad intressegemenskap mellan dem och bolagets aktieägare. Avsikten med programmet är även att bidra till att ledningspersoner långsiktigt ökar sitt aktieäggande i bolaget.

Förslaget är att bolaget skall utge köpoptioner på återköpta aktier av serie B i bolaget enligt följande huvudsakliga villkor:

- (i) Antalet köpoptioner som skall kunna utgivas skall vara högst 225 000.
- (ii) Rätt att förvärva köpoptionerna skall tillkomma chefer och ledande befattningshavare i Lagercrantzkoncernen i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Polen enligt punkt (vii) nedan. Teckning av köpoptionerna skall ske från och med den 16 september 2013 till och med den 27 september 2013. Betalning för förvärvade köpoptioner skall erläggas senast den 4 oktober 2013.
- (iii) Varje köpoption skall berättiga till förvärv av en (1) återköpt aktie av serie B i bolaget till en lösenkurs om 120 procent av genomsnittet av det för varje börsdag under perioden från och med den 2 september 2013 till och med den 13 september 2013 framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt NASDAQ OMX Stockholms kurslista för aktie av serie B i bolaget. Dag utan notering av betalkurs skall inte ingå i beräkningen. Lösenkursen kan komma att omräknas under köpoptionsprogrammets löptid under vissa förutsättningar.
- (iv) Premien för köpoptionerna skall motsvara köpoptionernas marknadsvärde enligt en extern oberoende värdering med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen).
- (v) Förvärv av aktier av serie B i bolaget med stöd av köpoptionerna skall kunna ske vid tre tillfällen: (i) under två veckor från och med dagen efter att bolaget offentliggör delårsrapport för perioden 1 april 2015 – 30 september 2015, (ii) under perioden 16 maj – 27 maj 2016 efter att bolaget offentliggjort delårsrapport för perioden 1 april 2015– 31 mars 2016, samt (iii) under perioden 19 september – 30 september 2016.
- (vi) Vid fullt utnyttjande av köpoptionerna kan högst 225 000 aktier av serie B i bolaget (med förbehåll för eventuell omräkning), vilket motsvarar cirka 1,0 % av det totala antalet utestående aktier (av såväl serie A som serie B) och cirka 0,7 % av totala antalet röster i bolaget, komma att förvärvas inom ramen för köpoptionsprogrammet.
- (vii) Programmet skall omfatta maximalt 40 chefer och ledande befattningshavare i Lagercrantzkoncernen i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Polen. Proportionen mellan det antal köpoptioner som den anställda erbjuds att förvärva skall variera beroende på den anställdes ansvar och ställning.
- (viii) Styrelsen skall slutligt fastställa kategoriindelningen enligt de principer som anges i punkt (vii) ovan, samt hur många köpoptioner som anställda inom respektive kategori skall erbjudas att förvärva.
- (ix) Tilldelningsberättigad person får förvärva upp till 150 % av det ursprungligen erbjudna antalet köpoptioner om annan tilldelningsberättigad person avstår från att helt eller delvis förvärva erbjudna köpoptioner. För köpoptioner som förvärvas enligt denna punkt skall inte erläggas någon extra kompensation enligt punkt (xiii) nedan.

- (x) Med undantag för bolagets VD, har styrelsens ledamöter inte rätt att förvärva köpoptioner inom ramen för köptionsprogrammet.
- (xi) Utgivning av köpoptioner till anställda utanför Sverige är avhängigt skattemässiga effekter, att inga rättsliga hinder föreligger samt att styrelsen bedömer att sådan tilldelning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska resurser.
- (xii) Köpoptionerna är fritt överlåtbara med beaktande av hembudsavtal med bolaget. Hembud av förvärvade köpoptioner skall ske till marknadsvärdet. Bolaget har rätt att återköpa utgivna köpoptioner.
- (xiii) I syfte att uppmuntra till deltagande i köptionsprogrammet skall en extra kompensation i form av kontant bruttolön betalas ut till deltagarna motsvarande upp till betald optionspremie. . Betalning av den extra kompensationen sker två (2) år efter beslutet om antagande av detta köptionsprogram under förutsättning att optionsinnehavaren vid denna tidpunkt inte sagt upp sig eller blivit uppsagd samt fortfarande äger köpoptioner.
- (xiv) Kostnaderna för programmet beräknas uppgå till cirka 1,5 MSEK efter bolagsskatt (räknat på förhållanden per 12 juli 2013). Kostnaderna utgörs i huvudsak av den extra kompensationen enligt ovan samt därpå belöpande sociala avgifter. Kostnaderna inkluderar även administrativa kostnader för anlitan av externa konsulter och leverantörer av administrativa tjänster i samband med utformningen av köptionsprogrammet. Programmet beräknas ha en marginell påverkan på bolagets vinst per aktie. Mot den extra kompensationen svarar den optionspremie på totalt cirka 1,5 MSEK som bolaget erhåller vid överlåtelse av köpoptionerna, varför programmet inte innebär någon nettobelastning på bolagets egna kapital.
- (xv) Styrelsens förslag innebär också att årsstämman godkänner att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till optionsinnehavarna överlåter högst 225 000 av bolagets återköpta aktier av serie B i bolaget för det fastställda lösenpriset i samband med eventuellt utnyttjande av köpoptionerna (med förbehåll för eventuell omräkning).
- (xvi) Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ledningspersoner inom Lagercrantzkoncernen genom en egen investering ska kunna ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av bolagets aktier och därmed uppnå ökad intressegemenskap mellan dem och bolagets aktieägare. Avsikten med programmet är även att bidra till att ledningspersoner långsiktigt ökar sitt aktieäggande i bolaget. Vidare är avsikten att motivera chefer och ledande befattningshavare till fortsatt anställning i koncernen.
- (xvii) Styrelsens förslag innebär slutligen att årsstämman godkänner att aktier av serie B som bolaget förvärvat enligt tidigare bemyndiganden får överlåtas i syfte att säkra leverans av aktier genom det föreslagna köptionsprogrammet.

Bolaget har för närvarande tre utestående köptionsprogram, vardera med cirka en treårig ursprunglig löptid, genom vilket chefer och ledande befattningshavare i Lagercrantzkoncernen förvärvat köptioner på återköpta aktier av serie B i bolaget under 2010, 2011 och 2012. Utestående antal köptioner, efter genomförda återköp, uppgår till 434 000 stycken och motsvarar sammanlagt cirka 1,9 % av det totala antalet aktier och cirka 1,3 % av det totala antalet röster i bolaget.

Förslaget till köptionsprogram har beretts av bolagets ersättningsutskott i samråd med bolagets styrelse. Beslutet att föreslå utgivning av köptioner på återköpta aktier för årsstämman har fattats av styrelsen.

Beslut om utgivande av köptioner och överlåtelse av återköpta aktier i anledning därav enligt denna punkt fordrar att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### **19 Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier**

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsen bemyndigas att före nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva högst så många aktier av serie B, att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att före nästa årsstämma avyttra av bolaget innehavda egna aktier av serie B i samband med förvärv av företag eller verksamhet, utanför NASDAQ OMX Stockholm till ett pris motsvarande ett bedömt marknadsvärde. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst fram till nästa årsstämma och omfattar samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med att förvärva och avyttra egna aktier är dels att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och dels att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier samt för att säkra leverans av aktier i samband med bolagets vid var tid utstående incitamentsprogram.

Förvärv och avyttring av egna aktier enligt detta bemyndigande skall ske med iakttagande av NASDAQ OMX Stockholms regelverk för emittenter.

Beslut om bemyndigande enligt denna punkt fordrar att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

\*\*\*

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 9 och 16-18 i föredragningslistan samt yttranden enligt 18 kap 4 § och 19 kap 22 § aktiebolagslagen samt revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen samt ersättningsutskottets

utvärdering av tillämpning av de av årsstämman beslutade riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med tisdagen den 6 augusti 2013 samt kommer att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Årsredovisningen 2012/13 har offentliggjorts i juni 2013. Handlingar enligt ovan, valberedningens förslag till årsstämman samt ersättningsutskottets utvärdering av incitamentsprogram och tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare kommer även att hållas tillgängliga på bolagets webbplats: [www.lagercrantz.com](http://www.lagercrantz.com).

Aktiekapitalet uppgick den 31 mars 2013 till 48,9 MSEK fördelat på 1 091 966 aktier av serie A och 22 081 343 aktier av serie B, totalt 23 173 309 aktier, varav bolaget har återköpt 562 800 aktier av serie B. Aktier i serie A ger rätt till tio röster medan aktier i serie B ger rätt till en röst. Antalet röster i bolaget uppgår till 32 438 203 med beaktande av återköpta aktier. Båda aktieslagen äger samma rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat.

Stockholm 23 juli 2013

Styrelsen  
Lagercrantz Group AB (publ)

För ytterligare information, kontakta: Bengt Lejdström, CFO, + 46 8 700 66 70.