



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PROJEKTENGAGEMANG SWEDEN AB

Aktieägarna i Projektengagemang Sweden AB, organisationsnummer 556330-2602, kallas till årsstämma den 1 juni 2016, kl. 16.00, i bolagets lokaler på Årstaängsvägen 11 i Stockholm.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 26 maj 2016 och ombedes anmäla sin avsikt att närvara per e-post till peter.sandberg@pe.se, senast 26 maj 2016.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen och koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om
 - a fastställande av resultaträkning och balansräkning för moderbolaget och koncernen.
 - b dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c ansvarsfrihet år styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorer
9. Val av styrelse, styrelsesuppleanter och revisor
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, samt emission av konvertibler och teckningsoptioner
11. Beslut om ändring av bolagskategori och bolagsordningen
12. Beslut om valberedning inför årsstämman år 2017
13. Stämmans avslutande

PE

K:\PE\MAR\Administration\13_Bolagshandlingar\1000

Projektengagemang
AB

Box 47146
10074

Årstaängsvägen 11
10074 Stockholm

0105160000

www.projektengagemang.se

FÖRSLAGENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att till ordförande vid årsstämman välja Gunnar Grönkvist.

Punkt 7. b Beslut om vinstutdelning

Styrelsen föreslår en vinstutdelning för räkenskapsåret 2015 om 0,5 kronor per aktie.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdagen för vinstutdelningen.

Punkt 8. Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelseledamöter som ej är verksamma i bolaget arvoderas med 150 000 kronor per år och ordföranden med 300 000 kronor per år.

Styrelseledamot får, efter särskild överenskommelse med bolaget och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget och skattemässiga förutsättningar finns, fakturera styrelsearvodet jämte sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag, genom ett av styrelseledamoten ägt bolag.

Punkt 9. Val av styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att antalet bolagsstämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till åtta (6) för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås att val av revisionsbyrå med, utan suppleanter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningens förslag till styrelseledamöter:

Gunnar Grönkvist, ledamot
Per Göransson, ledamot
Britta Dalunde, ledamot
Lars Erik Blom, ledamot
Öystein Engebretsen, ledamot

Valberedningens förslag till styrelsens ordförande:

Valberedningen föreslår att Gunnar Grönkvist väljs till styrelsens ordförande

Valberedningens förslag till revisorer:

Valberedningens förslag är att PWC till revisionsbyrå. PWC har meddelat att om de blir valda kommer Lennart Danielsson att agera ansvarig revisor.

Punkt 10. Bemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om en eller flera nyemissioner av aktier samt emissioner av konvertibler och teckningsoptioner, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Betalning ska

kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får efter nyemission med stöd av detta bemyndigande högst uppgå till 4 000 000 kr och antalet aktier till 12 000 000 stycken. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kan ske för att bolaget ska kunna emittera aktier som likvid (helt eller delvis) vid förvärv av bolag, aktier eller rörelser samt anskaffa kapital. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt vid betalning genom apport vara så nära aktiens marknadsvärde som möjligt eller motsvara den kurs som aktieägarna överenskommit separat.

Punkt 11. Ändring av bolagskategori och bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagskategorin för bolaget ändras från att vara privat till att bli publikt. Ändringen av bolagskategori sker genom att ändra bolagsordningen. I samband härmed föreslås att ett krav införs i bolagsordningen att aktieägare måste anmäla sitt deltagande för att få närvara på bolagsstämma. Ändringen av bolagskategori medför även en del andra ändringar av bolagsordningen avseende bland annat kallelsetidpunkter och kallelsesätt.

Punkt 12. Beslut om valberedning inför årsstämman år 2017

Valberedning, bestående av Gunnar Grönkvist, Pontus Matsson, Erik Behm, Gustav Lindner föreslår att bolagsstämman beslutar att valberedning inför årsstämman 2017 ska utses enligt nedanstående.

- a) *att bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. Valberedningens ledamöter ska utgöras av en representant för var och en av de tre till kapitalet största aktieägarna som önskar utse en sådan representant, och styrelsens ordförande (sammankallande till första sammanträdet). Om någon av de tre kapitalmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till kapitalet största aktieägaren.*
- b) *att valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti 2016. Namnen på de utsedda representanterna i valberedningen och de aktieägare de företräder ska offentliggöras på bolagets hemsida så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.*

- c) *Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende stämмоordförande, antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, val av styrelseledamöter, val av styrelsesuppleanter, val av styrelseordförande, styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete, arvode till revisorerna, val av revisor samt kriterier för hur ny valberedning ska utses. Valberedningen ska ta i beaktan de krav som ställs på valberedning och utnämning av styrelse som beskrivs i Svensk Kod för bolagsstyrning (1 november 2015) som utges av Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning.*
- d) *att valberedningen ska ha rätt att från bolaget erhålla rimlig ersättning för gjorda utlägg avseende utvärdering och rekrytering. Valberedningens ledamöter uppbär för sitt arbete ingen ersättning från bolaget.*

Handlingar till årsstämman

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, styrelsens yttrande avseende vinstutdelning samt årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget på Årstaängsvägen 11 i Stockholm och på bolagets hemsida samt kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Stockholm 18 maj 2016

Projektengagemang Sweden AB

Styrelsen