

Kallelse till årsstämma i West International AB (publ)

Aktieägarna i West International AB (publ), org. nr. 556321-8105, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2016 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 fredagen den 13 maj 2016, dels anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast fredagen den 13 maj 2016 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 fredagen den 13 maj 2016 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 2015. Ingen utdelning utgick för år 2014.

Förslag till fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer (punkt 9)

Föreslås att arvodet till styrelsen skall utgå med totalt 300.000 kr att fördelas så att till externa ledamöter utgår 50.000 kr vardera (oförändrat) och till ordföranden 100.000 kr (oförändrat). 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 fem ordinarie ledamöter och en suppleant. Omval föreslås av Tomas Rudenstam, Jörgen Nordlund och Malte Roggentin som styrelseledamöter. Nyval föreslås av Christina Detlefsen och Päivö Eerola som styrelseledamöter. Omval föreslås av Sten Karlsson som styrelsesuppleant.

Christina Detlefsen är matematiker med en MBA från Harvard och internationellt ledarskap från INSEAD. Hon har varit VD för ett antal IT-bolag mellan 1992-2006 (Digital Equipments bankbolag, BANQIT, Nexus Technology). Har därefter arbetat som styrelseordförande i ett flera IT-bolag och varit ledamot i både privata och noterade bolag. Driver eget bolag med inriktning på verksamhetsutveckling.

Päivö Eerola har en mångårig bakgrund från kortbetalningsindustrin i Norden och Baltikum. Han var tidigare landschef för NETS i Finland. Päivö är sedan mer än ett år tillbaka engagerad som bolagets rådgivare.

Föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget EY AB för tiden intill utgången av årsstämman 2017. Revisionsbolaget har föreslagit att den auktoriserade revisorn Carlos Esterling utses till huvudansvarig revisor. Stefan Kylebäck har avböjt omval på grund av EYs rotationsregler.

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 2.250.000 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 375.400 kr och antalet aktier och röster med 2.250.000, motsvarande en utspädningseffekt om ca 10 % av aktiekapitalet och rösterna (beräknat som 2.250.000/nuvarande 22.500.000 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 4 maj 2016 och kan på begäran skickas till aktieägare.

Upplands Väsby i april 2016
West International AB (publ)
Styrelsen