

ÅRSSTÄMMA I GENERIC SWEDEN AB (PUBL)

Aktieägarna i Generic Sweden AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 6 maj 2010 kl 17.30 på Konferenscenter Factory, Augustendalstorget 6, Nacka Strand.

RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 29 april 2010, dels anmält sin avsikt att delta senast torsdagen den 29 april 2010 kl 16.00. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast torsdagen den 29 april 2010. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Anmälan kan göras skriftligen under adress Generic Sweden AB (publ), Box 4023, 131 04 Nacka (märk kuvertet "årsstämma"), via e-post till info@generic.se, per telefon 08-601 38 00 eller per telefax 08-716 01 03. Vid anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser låta sig företräddas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. 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 årsredovisning och revisionsberättelse samt concernredovisning och concern-revisionsberättelse
8. Beslut om
 - (i) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt concernresultaträkning och concernbalansräkning,
 - (ii) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - (iii) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelse och styrelseordförande
12. Beslut om valberedning
13. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
14. Avslutning

UTDELNING (PUNKT 8(ii))

Styrelsen föreslår att någon utdelning inte skall utgå för räkenskapsåret 2009.

STYRELSE M M (PUNKT 2 och 9-11)

Valberedningen, som består av Fredrik Svedberg (Krantz Svedberg Förvaltning AB), Martin Gren (Grenspecialisten Förvaltning AB), Stig-Arne Larsson, Lars-Åke Helgesson (Marinus Företagskapital), Lars Save (minoritetsrepresentant) samt styrelsens ordförande Hans Krantz, föreslår följande:

Ordförande vid stämman: advokat Erik Gabrielson

Antalet styrelseledamöter och suppleanter: fem ordinarie ledamöter utan suppleanter

Styrelsearvode: oförändrat 150.000 kronor till styrelsens ordförande och 75.000 kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda ledamöter

Styrelse: omval av Hans Krantz, Fredrik Svedberg, Peter Ragnarsson och Kent-Åke Jönsson samt nyval av Erik Gabrielson

Revisorsarvode: enligt löpande räkning

Styrelseordförande: omval av Hans Krantz

Ägare till cirka 55 procent av aktierna och rösterna i bolaget har förklarat att de kommer att stödja valberedningens förslag.

Erik Gabrielson, född 1962, har en jur kand från Lunds Universitet samt är advokat och delägare i Advokatfirman Vinge. Erik har en mångårig erfarenhet från olika styrelseuppdrag och är för närvarande styrelseordförande i ECG Vininvest AB och ECG Vignoble AB, styrelseledamot i bland annat Lifco AB, Carl Bennet Investeringar AB och Storegate AB samt suppleant i Lamiflex International AB. Erik innehar inga aktier i Generic Sweden AB.

VALBEREDNING (PUNKT 12)

Valberedningen föreslår att bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2010, sammankalla en valberedning bestående av en representant för var och en av de tre största aktieägarna i bolaget. Valberedningen skall kvarstå till dess nästa valberedning har utsetts. För det fall en ledamot av valberedningen inte längre representerar någon av de tre största aktieägarna i bolaget får valberedningen entlediga ledamoten. För det fall en ledamot av valberedningen avgår eller entledigas får valberedningen utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Valberedningen skall utarbeta förslag att läggas fram för årsstämman 2011 rörande (i) stämмоordförande, (ii) val av styrelse, (iii) styrelsearvode, (iv) arvodering av revisor samt (v) utseende av valberedning för nästkommande årsstämma.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (PUNKT 13)

Styrelsen föreslår riktlinjer huvudsakligen innebärande att bolaget skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Utöver fast lön kan rörlig ersättning enligt särskilda incitamentsprogram utgå. Pensionsvillkoren för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga och skall baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar. Uppsägningslön och avgångsvederlag skall sammanlagt inte överstiga 12 månadslöner för respektive befattningshavare. Rörlig ersättning, som inte får överstiga 30 procent av den fasta lönen, skall bestämmas utifrån i förväg uppställda mål avseende ekonomiska nyckeltal eller andra mål för befattningshavarens ansvarsområden. Sådan ersättning utbetalas i form av lön eller pensionsavsättning. Styrelsen skall äga rätt att frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

DOKUMENTATION

Årsredovisningen och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Nacka i april 2010

Styrelsen för Generic Sweden AB (publ)