



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PARTNERTECH AB (publ)

Aktieägarna i PartnerTech AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 5 maj 2011 kl. 17.00 på Östergatan 39, Malmö (SEB:s lokaler).

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 29 april 2011,

dels senast fredagen den 29 april 2011 kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till PartnerTech AB, Box 103, 235 22 Vellinge; per telefax 040-10 26 49; per e-post info@partnertech.se eller per telefon 040-10 26 46, med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.partnertech.se samt tillhandahålls efter begäran per telefon, 040-10 26 46.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 29 april 2011, då sådan införelse skall vara verkställd.

Dagordning

1. Upprättande och godkännande av röstlängd
2. Val av ordförande vid stämman
3. Framläggande och godkännande av dagordning
4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Anförande av verkställande direktören
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
11. Val av styrelseledamöter
12. Val av styrelseordförande
13. Val av revisor
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen
15. Beslut om incitamentsprogram
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser (punkterna 7-8), styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 14-16 samt revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Industrigatan 2, Vellinge, fr.o.m. torsdagen den 14 april 2011 och skickas i anslutning därtill ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida www.partnertech.se. Samtliga ovanstående handlingar kommer också att framläggas på stämman. Styrelsens förslag enligt punkten 15 kommer också att skickas per post till alla aktieägare som anmäler deltagande vid årsstämman.

Punkt 8b. Disposition av Bolagets resultat

Styrelsen föreslår att samtliga Bolagets disponibla vinstmedel, 127 017 784 kr, skall balanseras i ny räkning (förra året beslutade årsstämman att ingen utdelning skulle ske), således innebärande att ingen utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2010. Förslaget har lagts mot bakgrund av årets negativa resultat.

Punkterna 2, 9-13. Val av styrelse, revisor m.m.

Vid årsstämman 2006 fastställdes en instruktion avseende utseende av valberedning. Denna instruktion gäller tills vidare och beslut om valberedning kommer därför inte att avhandlas på denna eller framtida årsstämmor i bolaget såvida inte detta särskilt påkallas.

Bolagets valberedning, som bildats i enlighet med den instruktion som fastställdes 2006, består av Ordförande Henrik Blomquist, Bure Equity, Petter Stillström, AB Traction, Philip Wendt, Länsförsäkringar fondförvaltning AB, och Patrik Tigerschiöld, Bure Equity (styrelsens ordförande). Valberedningen har lämnat följande förslag:

Till ordförande på årsstämman föreslås styrelsens ordförande Patrik Tigerschiöld.

Ledamoten Rune Glavare har meddelat att han inte är tillgänglig för omval. Trots detta är det valberedningens uppfattning att styrelsen har en samlad erfarenhet och kompetens som väl speglar de krav som följer av bolagets verksamhet och utveckling. Antalet styrelseledamöter föreslås därför för kommande mandatperiod vara sex ordinarie stämموvalda ledamöter utan suppleanter. Arbetstagarrepresentanter har ej inkluderats i detta men berörda fackliga organisationer har meddelat att samtliga nuvarande ledamöter och suppleanter skall utses även för nästkommande mandatperiod.

Valberedningen föreslår således omval av följande ledamöter

Patrik Tigerschiöld
Petter Stillström
Henrik Lange
Thomas Thuresson
Lotta Stalin
Andreas Bladh

Valberedningen föreslår att oförändrat arvode utgår till styrelseledamöterna för kommande mandatperiod, dvs. 320 000 kronor till styrelsens ordförande samt 160 000 kronor till var och en av övriga stämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Sammanlagt uppgår arvodet till 1 120 000 (1 280 000) kr.

Omval föreslås av Patrik Tigerschiöld till styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår omval av Deloitte AB som revisionsbolag till slutet av årsstämman 2012. Deloitte AB har meddelat valberedningen att man kommer att utse auktoriserade revisorn Per-Arne Petersson som huvudansvarig revisor. Arvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14. Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen

Vid årsstämman 2010 beslutades följande riktlinjer för ersättningsvillkor till VD och koncernledning:

- Den fasta lönen (Grundlön) skall vara marknadsanpassad och baseras på ansvar, kompetens och prestation. Den fasta lönen skall revideras varje år.
- Den rörliga lönen skall baseras på Bolagets försäljnings- och resultatutveckling, dess avkastning på sysselsatt kapital samt specifika mål inom respektive befattningshavares ansvarsområde. Rörlig lön skall utgå på årsbasis och skall maximalt kunna uppgå till en gång den årliga Grundlönen.
- Styrelsen avser att regelbundet utvärdera behovet av att föreslå årsstämman ett långsiktigt incitamentsprogram.
- Ålderspension, sjukförmåner och medicinska förmåner skall utformas så att de återspeglar regler och praxis i hemlandet. Pensionsplanerna skall så långt möjligt vara avgiftsbestämda. I individuella fall, beroende på de skatte- och/eller socialförsäkringslagar som gäller för individen, kan andra avvägda pensionsplaner eller pensionslösningar godkännas.
- Övriga förmåner skall kunna tillhandahållas enskilda medlemmar i Koncernledningen eller hela Koncernledningen. Dessa förmåner skall inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen. Förmånerna skall vidare motsvara vad som är normalt förekommande på marknaden.
- Uppsägningstiden skall vara maximalt tolv månader vid uppsägning som initieras av Bolaget och maximalt sex månader vid uppsägning som initieras av medlem i Koncernledningen. I individuella fall skall styrelsen kunna godkänna avgångsvederlag utöver uppsägningstid.
- Styrelsen skall vara berättigad att avvika från dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Till årsstämman 2011 föreslår ersättningsutskottet oförändrade ersättningsprinciper.

Punkt 15. Beslut om incitamentsprogram

Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att öka ansvaret och skapa större delaktighet för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i PartnerTech-koncernen ("Koncernen") vad avser Bolagets och Koncernens utveckling samt säkerställa att dessa personer delar målsättningen att generera vinstgivande och värdeskapande tillväxt. Styrelsen föreslår därför att stämman fattar beslut om det incitamentsprogram som framgår av punkterna 15a och 15b nedan. Besluten är villkorade av varandra.

Punkt 15a. Antagande av incitamentsprogram

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att anta ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare, fabrikschefer samt andra nyckelpersoner i Koncernen ("Deltagarna"). Incitamentsprogrammet innebär att Deltagarna erbjuds teckningsoptioner som ger rätt att förvärva aktier i Bolaget enligt nedan angivna principer (cirka 21 personer omfattas av det föreslagna incitamentsprogrammet).

Deltagarna skall erbjudas att förvärva teckningsoptioner på marknadsmässiga villkor. Teckningskursen för teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna skall

motsvara 150 procent av genomsnittlig sista betalkurs för Bolagets aktie de tio handelsdagarna närmast efter årsstämman.

Incitamentprogrammets omfattning föreslås uppgå till högst 379 950 teckningsoptioner. Deltagarna kommer att delas upp i tre olika kategorier: den verkställande direktören, ledningsgruppen (cirka 7 personer) samt fabrikschefer och övriga nyckelpersoner (cirka 13 personer). Deltagare inom respektive kategori beräknas komma att vardera tilldelas 109 950, 20 000 respektive 10 000 teckningsoptioner.

Den maximala utspädningseffekten för incitamentsprogrammet beräknas uppgå till knappt 3 procent av aktiekapitalet (innebärande samma procentuella utspädning av antalet röster), förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. Denna utspädning har beräknats som antal aktier och röster som högst kan emitteras dividerat med totala antalet aktier och röster efter sådan emission. Incitamentsprogrammet beräknas få en marginell effekt på Bolagets vinst per aktie. Mot bakgrund av att teckningsoptionerna kommer att överlåtas till marknadspris uppkommer inga särskilda sociala avgifter för Koncernen.

Den totala kostnaden för Bolaget för att genomföra incitamentsprogrammet beräknas uppgå till cirka 200 000 kr förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. Kostnaderna avser arvode för värdering, juridisk rådgivning, eget arbete, samt för registrering och praktisk hantering av optionsprogrammet.

Syftet med incitamentsprogrammet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att öka ansvaret och skapa större delaktighet för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Koncernen vad avser Bolagets och Koncernens utveckling samt säkerställa att dessa personer delar målsättningen att generera vinstgivande och värdeskapande tillväxt. Det är även tänkt att motivera till fortsatt anställning i Koncernen.

Punkt 15b. Emission av teckningsoptioner för vidareförsäljning till anställda

Styrelsen föreslår att bolagsstämman vederlagsfritt beslutar om emission av högst 379 950 teckningsoptioner som vardera berättigar till teckning av en aktie. Teckningsberättigad är PartnerTech Ljungby AB ("Dotterbolaget") som mot marknadsmässigt vederlag, beräknat av en utomstående oberoende värderare enligt vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes modell), skall överlåta teckningsoptionerna till Deltagarna i enlighet med beskrivningen i punkten 15a.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan äga rum under perioden 2014-03-01–2014-05-30.

Teckningskursen skall motsvara 150 procent av genomsnittlig sista betalkurs för Bolagets aktie under de tio handelsdagarna närmast efter dagen för årsstämman 2011 (dock inte lägre än aktiens kvotvärde), efter avrundning till närmast helt tiotal öre varvid fem öre skall avrundas till närmast lägre tiotal öre.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna enligt denna punkt b kan Bolagets aktiekapital komma att ökas med högst 1 899 750 kr. Den utspädning som sådan aktiekapitalökning kan medföra av utestående antal aktier och röster framgår ovan under punkten 15a. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera det i punkten 15a beskrivna incitamentsprogrammet.

Punkt 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 1 266 490 aktier, innebärande en aktiekapitalökning om

högst 6 332 450 kr, motsvarande en utspädning om knappt 10 procent av Bolagets aktiekapital och totala röstetal. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra företagsförvärv. Betalning skall kunna ske genom apport eller genom kvittning. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall äga ske i den situation då en riktad emission, på grund av tids-, affärs- eller motsvarande skäl, är mer fördelaktig för Bolaget. Emissionskursen skall vid varje tillfälle sättas så nära marknadsvärdet som möjligt.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i stycket ovan.

Uppgift om det totala antalet aktier och röster

Det finns i Bolaget totalt 12 664 982 aktier motsvarande lika många röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Vellinge i april 2011

Styrelsen