



Pressmeddelande

10 november 2010

Kallelse till årsstämma i Cloetta AB (publ)

Aktieägarna i Cloetta AB (publ), org. nr. 556308-8144, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 december 2010 kl. 14.00 i Collegium, Teknikringen 7 i Linköping.

Rätt att delta

För att få delta i bolagsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 9 december 2010, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast samma dag (den 9 december 2010). Anmälan skall ske skriftligen till bolaget under adress Cloetta AB, Susanne Beijar, 590 69 Ljungsbro, per telefon 013-285 111 alt. 013-285 102, per fax 013-285 112 eller via bolagets hemsida www.cloetta.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och i förekommande fall antalet medföljande biträden.

Ombud samt företrädare för juridisk person anmodas att i god tid före stämman inge behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär finns tillgängliga via bolagets hemsida www.cloetta.se.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd torsdagen den 9 december 2010, vilket innebär att aktieägarna i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

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 två justeringsmän
6. Fråga om stämman behörigen sammankallats
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2009/2010
Verkställande direktörens redogörelse
Styrelseordförandens redogörelse för styrelsearbetet
8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9. Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna
10. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och åt revisor, val av styrelse och styrelseordförande samt av revisor
12. Förslag till regler för valberedningen
13. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
14. Förslag till beslut om ändringar av bolagsordningen
15. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Bolagets valberedning som utgörs av Lennart Bylock, tillika ordförande (utsedd av AB Malfors Promotor), Thomas Ehlin (utsedd av Nordea Fonder), Eva Törnqvist (utsedd av Ulla Håkanson) och Johan Hjertonsson (utsedd av styrelsen i Cloetta AB) föreslår att styrelsens ordförande Olof Svenfelt väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9 – Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna

Styrelsen föreslår en utdelning om 0,75 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 20 december 2010. Beslutar bolagsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen kunna utsändas av Euroclear Sweden AB den 23 december 2010.

Punkt 11 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter, fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och åt revisor, val av styrelse och styrelseordförande samt av revisor

Valberedningen föreslår följande.

1. Antalet stämموvalda styrelseledamöter skall uppgå till sex utan suppleanter enligt vad som nedan framgår.
2. Arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 200 000 kr (tidigare 175 000 kr) samt med 175 000 kr (tidigare 150 000 kr) till respektive övrig stämموvald ledamot. Valberedningen har vidare föreslagit att arvode för utskottsarbete skall utgå med 30 000 kr till ledamot i revisionsutskottet (tidigare 20 000 kr) och med 20 000 kr till ledamot i ersättningsutskottet (oförändrat). Valberedningens förslag innebär att det totala styrelsearvodet uppgår till 1 205 000 kr inklusive arvode för utskottsarbete. Arvode till revisorerna skall utgå med belopp enligt godkänd räkning.
3. Omval skall ske av styrelseledamöterna Olof Svenfelt, Lennart Bohlin, Johan Hjertonsson, Ulrika Stuart Hamilton, Mikael Svenfelt och Meg Tivéus.
4. Olof Svenfelt skall omväljas till styrelsens ordförande.
5. Det registrerade revisionsbolaget KPMG AB skall omväljas till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. KPMG AB kommer att utse Helene Willberg till huvudansvarig revisor.

Punkt 12 – Förslag till regler för valberedningen

Valberedningen föreslår följande.

1. Valberedningen skall bestå av minst fyra och högst sex ledamöter. Av dem skall en vara representant från styrelsen som styrelsen utser och tre vara ledamöter som utses av de större aktieägarna. De så utsedda må utse ytterligare en ledamot. I fall som anges i punkt 6 kan antalet ledamöter komma att uppgå till sex.
2. Baserat på den ägarstatistik som bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB per den 31 mars respektive år skall styrelsens ordförande utan onödigt dröjsmål kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget och erbjuda var och en av dem att inom skälig tid utse en ledamot av valberedningen. Om någon av dem inte utövar rätten att utse ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan har rätt att utse ledamot av valberedningen.
3. Den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren skall vara valberedningens ordförande.
4. Uppdraget som ledamot av valberedningen gäller intill dess ny valberedning utsetts.
5. Namnen på valberedningens ledamöter skall offentliggöras så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före kommande årsstämma.
6. Om förändring sker i bolagets ägarstruktur efter den 31 mars, men före det datum som infaller 12 veckor före kommande årsstämma, och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen, skall denne aktieägare ha rätt att enligt valberedningens bestämmande antingen utse en ytterligare ledamot av valberedningen eller en ledamot som skall ersätta den ledamot som utsetts av den efter ägarförändringen till röstetalet minsta aktieägaren.
7. Avgår av aktieägare utsedd ledamot från valberedningen under mandatperioden eller blir sådan ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag skall valberedningen – om tiden tillåter och förändringen inte beror på särskild omständighet som att aktieägaren sålt sina aktier – uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom skälig tid utse ny ledamot. Om aktieägaren inte så kommer ifråga eller om han inte utövar rätten att utse ny ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan utsett eller avstått från att utse ledamot av valberedningen. Avgår eller uppstår hinder för ledamot i valberedningen som utsetts av de övriga ledamöterna må dessa utse ny ledamot.

8. Inget arvode skall utgå till valberedningens ledamöter, dock skall bolaget svara för kostnader hänförliga till valberedningens arbete.

9. Valberedningen skall lämna förslag till (i) ordförande vid årsstämma, (ii) bolagsstämموالدا ledamöter i styrelsen, (iii) styrelsens ordförande, (iv) arvode till bolagsstämموالدا styrelseledamöter med uppdelning mellan ordförande, eventuell vice ordförande, övriga ledamöter samt för utskottsarbete, (v) arvodering av revisor, (vi) val av revisor (i förekommande fall), och (vii) valberedningsregler.

10. Vid annan bolagsstämma än årsstämma skall valberedningens förslag omfatta det eller de val som skall förekomma vid stämman.

Punkt 13 – Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att ersättningen till VD och övriga personer i koncernledningen samt andra befattningshavare, direkt underställda VD, skall utgöras av fast lön, övriga förmåner och pension. Då styrelsen finner det lämpligt skall befattningshavarna ifråga även erbjudas att delta i långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram, vilka skall beslutas av bolagsstämman. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida skall uppsägningstiden inte vara längre än tolv månader. Eventuellt avgångsvederlag får uppgå till högst en fast årslön. Avgiftsbaserade pensionsförmåner skall eftersträvas. Pensionsåldern skall vara lägst 60 år och högst 67 år.

Punkt 14 – Förslag till beslut om ändringar av bolagsordningen

Styrelsen föreslår följande ändringar i bolagsordningen.

§ 3 Nuvarande lydelse:	§ 3 Föreslagen lydelse:
Aktiekapitalet skall vara lägst 100.000.000 och högst 400.000.000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 24.000.000 och högst 96.000.000.	Aktiekapitalet skall vara lägst 50.000.000 och högst 200.000.000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 12.000.000 och högst 48.000.000.
§ 7 (andra stycket) Nuvarande lydelse:	§ 7 (andra stycket) Föreslagen lydelse:
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ej skall behandlas får dock ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.	Kallelse till bolagsstämma skall ske genom <i>annonsering</i> i Post- och Inrikes Tidningar <i>samt på bolagets webbplats</i> tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ej skall behandlas får dock ske tidigast sex veckor och senast <i>tre</i> veckor före stämman. <i>Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.</i>
§ 11 Nuvarande lydelse:	§ 11 Föreslagen lydelse:
Efter skriftlig framställan från A-aktieägare skall bolaget omvandla aktieägarens i framställan angivna A-aktier till B-aktier.	Efter skriftlig framställan från A-aktieägare skall bolaget omvandla aktieägarens i framställan angivna A-aktier till B-aktier, <i>såvida inte en eller flera andra A-aktieägare som förklarat sig vilja växla B-aktier till A-aktier, kan anvisas. Då framställan om omvandling inkommit till bolaget skall därför samtliga andra A-aktieägare av bolaget skriftligen anmodas att inom en månad anmäla sitt eventuella intresse att växla B-aktier till A-aktier. Anmäler sig flera A-aktieägare, skall de A-aktier som är föremål för växling fördelas mellan dem som vill växla i proportion till deras tidigare innehav av A-aktier i bolaget. Kan fördelning av samtliga aktier ej ske på detta sätt, skall återstående aktier fördelas genom lottning. För det fall övriga A-aktieägare inte begärt och genomfört växling av det fulla antalet A-aktier som angivits i framställan om omvandling, skall sådana återstående A-aktier, av bolaget, omvandlas till B-aktier. Vid omvandling och växling motsvaras varje A-aktie av en B-aktie.</i>

Därutöver föreslås, i § 8 i bolagsordningen som avser vilka ärenden som skall behandlas vid årsstämma, vissa mindre tillägg och omflyttningar av ärendena för att tydliggöra ordningsföljden vid styrelseval.

Bolagsstämans beslut om ändring av bolagsordningen i § 7 enligt ovan skall vara villkorat av att ändringar i aktiebolagslagen av sätt respektive tid för kallelse till bolagsstämma har trätt i kraft och således att föreslagen lydelse är förenlig med aktiebolagslagen.

Särskilt majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman under punkt 14 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Antal aktier och röster

I Cloetta AB finns totalt 24 119 196 aktier fördelade på 2 360 000 A-aktier och 21 759 196 B-aktier. Det totala antalet röster uppgår till 45 359 196, varav 23 600 000 av rösterna representeras av A-aktier och 21 759 196 av rösterna representeras av B-aktier.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och revisors yttrande om tillämpningen av de tidigare riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare samt fullständiga beslutsförslag avseende punkterna 9, 12, 13 och 14 hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.cloetta.se senast onsdagen den 1 december 2010 samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Ljungsbro i november 2010
Cloetta AB (publ)
Styrelsen

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 november 2010 klockan 08.00.