

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ARCAM AKTIEBOLAG (PUBL)

Arcam Aktiebolag (publ), 556539-5356, håller årsstämma måndagen den 11 juni 2018 klockan 10.00 på Scandic Mölndal, Barnhemsgatan 23 i Mölndal. Entrén till stämmolokalen öppnar klockan 9.30.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i årsstämman ska:

- vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 4 juni 2018, och
- anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast måndagen den 4 juni 2018.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till Arcam Aktiebolag (publ), c/o Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Attn. Arcams årsstämma, Box 5747, 114 87 Stockholm eller via e-post till legal@arcam.com. I anmälan ska det uppges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att få delta i årsstämman måste den som låtit förvaltarregistrera sina aktier, utöver att anmäla sig, låta registrera aktierna i eget namn så att han eller hon är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 4 juni 2018. Sådan registrering kan vara tillfällig. Observera att detta förfarande även kan gälla beträffande aktier som förvaras i aktiedepå hos bank och på vissa investeringssparkonton (ISK).

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda på adressen Arcam Aktiebolag (publ), c/o Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Attn. Arcams årsstämma, Box 5747, 114 87 Stockholm senast måndagen den 4 juni 2018. Observera att särskild anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.

Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats www.arcamgroup.com.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut:
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter
10. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorn
11. Val av styrelse och revisor
12. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 2: Val av ordförande på stämman

Styrelsen föreslår att Fredrik Palm advokat vid Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB väljs till ordförande på stämman.

Punkt 8 b): Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att de medel som står till årsstämmans förfogande överförs i ny räkning och att det inte lämnas någon vinstutdelning till aktieägarna.

Punkt 9: Fastställande av antalet styrelseledamöter

GE Sweden Holdings AB föreslår att tre styrelseledamöter väljs.

Punkt 10: Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorn

GE Sweden Holdings AB föreslår att det inte ska utgå något arvode till styrelsen eftersom samtliga föreslagna styrelseledamöter är anställda av ett bolag i General Electric Company-koncernen.

Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11: Val av styrelse och revisor

Carlos Härtel och Riccardo Procacci har anmält att de vill avgå från sina uppdrag som styrelseledamöter.

GE Sweden Holdings AB föreslår att Vandana Sriram omväljs som styrelseledamot och styrelseordförande för tiden fram till slutet av nästa årsstämma samt att Karl Lindblom och Charlotte Ahlgren väljs som nya styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Ernst & Young Aktiebolag kommer att avgå som revisor i samband med årsstämman. Styrelsen föreslår att KPMG AB väljs som revisor för bolaget för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Per dagen för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 24 855 871, varav 24 655 871 är stamaktier och 200 000 är C-aktier, representerande totalt 24 855 871 röster, varav 24 655 871 röster hänför sig till stamaktier och 200 000 röster hänför sig till C-aktier. Bolaget innehar 152 stamaktier, representerande 152 röster, och samtliga 200 000 C-aktier, representerande 200 000 röster, som egna aktier.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

HANDLINGAR

Handlingar som ska tillhandahållas inför årsstämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolaget webbplats, www.arcamgroup.com, senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna kommer även att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress.

* * *

Möln dal i maj 2018
Arcam Aktiebolag (publ)
Styrelsen