

VALBEREDNINGENS OCH STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÅRSSTÄMMAN 2015:

Punkt 1. Val av ordförande

Valberedningen föreslår att Peter Egnell utses till ordförande till stämman.

Punkt 8 b). Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel 164 402 316 kr utdelas till aktieägarna 0,01 kr per aktie, totalt 6 279 026 kr och att resterande, 158 123 290 kr, balanseras i ny räkning, varav 53 126 588 kr kvarstår i överkursfond.

Den 25 maj är avstämningsdag (med två tidigare bankdagar) hos Euroclear för utdelningen. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning ske via Euroclear Sweden AB den 28 maj 2015. Förslaget innebär att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag och betalningsdag.

Punkt 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att ett arvode av 2,5 prisbasbelopp skall utgå till styrelsens ordförande och att arvode om 1,5 prisbasbelopp skall utgå till var och en av övriga externa ledamöter och att ersättning till revisorerna skall utgå enligt löpande räkning.

Punkt 10 Val av styrelse

Valberedningen föreslår till styrelse omval av Hansjörg Lechtaler, Tommy Marklund, Marita Tervaniemi och Carl Henrik Brandel samt nyval av Christoffer Lundström och Mikael Tervaniemi. Hansjörg Lechtaler föreslås till styrelsens ordförande.

Punkt 11. Beslut om valberedning

Förslag att välja Dan Tervaniemi, Rolf Lundström och Sune Tholin som representanter från större ägare i en valberedning samt Stig Högsta som oberoende representant. Dan Tervaniemi föreslås som ordförande och sammankallande.

Punkt 12. Beslut om ändring av bolagsordning

För att anpassa bolagsordningens bestämmelse om gränser avseende antalet aktier till den föreslagna sammanläggningen av aktier föreslår styrelsen att bolagsordningen gränser för aktier ändra enligt följande.

Nuvarande lydelse:

”§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 2.500.000SEK och högst 10.000.000SEK.

Antalet aktier skall vara lägst 250.000.000 och högst 1.000.000.000 aktier. Endast aktier av ett aktieslag finnes."

Föreslagen lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 2.500.000SEK och högst 10.000.000SEK.

Antalet aktier skall vara lägst 25.000.000 och högst 100.000.000 aktier. Endast aktier av ett aktieslag finnes.

Därutöver är den föreslagna ändringen av bolagsordningen villkorad av att bolagsstämman beslutar om sammanläggning av aktier enligt punkten 13.

Bolagsordningen i dess föreslagna lydelse finns tillgänglig på www.rastagroup.se och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress.

Punkt 13. Beslut om sammanläggning av aktier

För att få ett ändamålsenligt antal aktier, underlätta för framtida aktieutdelning och gynna bolagets aktiekurs föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om sammanläggning av bolagets aktier 1:10, vilket innebär att 10 aktier läggs samman till en aktie.

Ett sådant beslut om sammanläggning förutsätter att bolagsstämman även fattat beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 12 ovan. Sammanläggningen innebär att bolaget kommer få ett kvotvärde om 0,10 kronor per aktie efter sammanläggningen (vid kallelsens utfärdande har bolaget ett kvotvärde om 0,01 kronor).

Om en aktieägars innehav av aktier inte är jämnt delbart med 10 kommer aktieägaren Maritemi AB att, vederlagsfritt, tillskjuta det antal aktier som krävs för att dessa aktieägare ska uppnå ett aktieinnehav som är jämnt delbart med 10.

Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen.

Avstämningsdagen får inte bestämmas så att den infaller innan beslutet om sammanläggning av aktierna har registrerats vid Bolagsverket.

Punkt 14. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Beslut om att bemyndiga styrelsen att, längst intill nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna besluta om nyemission av högst sammanlagt 4 000 000 aktier. Syftet med bemyndigandet är att bredda bolagets ägande och kapitalbas samt att ge bolaget en finansiell beredskap vid framtida förvärv. Styrelsen skall kunna besluta om emission med bestämmelse om apport eller kvittningsrätt, emissioner skall göras till marknadspris. Fullt utnyttjande av bemyndigandet utan företrädesrätt för aktieägare motsvarar en utspädning på 5.99 procent.

Förslaget om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission är villkorat av att förslagen om sammanläggning av aktier och om ändring av bolagsordning bifalles.