

Kallelse till årsstämma i Commodity Quest AB (publ) den 16 maj 2013

Aktieägarna i Commodity Quest AB (publ), org. nr 556533-0189, ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2013 klockan 10.00 i Park Venues lokaler på Engelbrektsgratan 9-11 i Stockholm.

Rätt att delta

Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall;

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 10 maj 2013.

- dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda måndagen den 13 maj 2013 kl. 12:00. Anmälan skall ske till Bolaget skriftligen antingen till adress Commodity Quest AB (publ), "Årsstämma 2013", Engelbrektsgratan 9-11, SE-114 32 Stockholm eller per e-post till Pål Mörch; pm@commodityquest.se eller per telefon 070-000 94 28. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), fullständig adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Ombud

För aktieägare som företräds av ombud bör en av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmakten gäller högst ett (1) år från utfärdandet om det inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem (5) år från utfärdandet. Fullmakten i original bör insändas till Bolaget på ovan angivna adress i god tid före stämman. Fullmakten i original skall under alla förhållanden uppvisas på stämman. Fullmaktsformulär kommer att finnas på Bolagets hemsida: www.commodityquest.se under "Bolagsstämmor" och skickas till de aktieägare som så begär. Sådan begäran kan göras till Bolaget på samma sätt som anmälan till stämman. Den som företräder juridisk person skall förete bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman (sk rösträttsregistrering). Sådan omregistrering skall vara verkställd senast fredagen den 10 maj 2013 och aktieägaren bör därför i god tid före denna dag begära att förvaltaren ombesörjer omregistrering.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av bolagsstämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller flera justeringsmän.
6. Beslut om stämman har blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvode.
10. Val av styrelseledamöter och eventuell styrelsesuppleant samt utseende av styrelseordförande.
11. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
12. Beslut om ändring av bolagsordningen
13. Beslut om emission av teckningsoptioner
14. Beslut bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
15. Avslutande av stämman.

Förslag till beslut

Resultatdisposition (punkt 8 (b))

Styrelsen föreslår att Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2012.

Från en aktieägare i Bolaget har inkommit begäran om att få ett ärende behandlat vid årsstämman. Ärendet avser att bolagsstämman skall fatta beslut om att reservera 17 miljoner kronor alternativt att ingen utdelning skall ske.

Fastställande av styrelse- och revisionsarvode (punkt 9)

Arvode föreslås utgå till styrelsen om 125 000 SEK till styrelsens ordförande och 75 000 SEK till respektive styrelseledamot som ej uppbär lön ur Bolaget. Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och eventuell styrelsesuppleant samt utseende av styrelseordförande (punkt 10)

Omval av Håkan Gustafsson, Kristian Lundkvist och Pål Mörch. Håkan Gustafsson föreslås till styrelsens ordförande.

Val av revisor (punkt 11)

Som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2014 har föreslagits omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Peter Burholm som huvudansvarig.

Ändring av bolagsordningen (punkt 12)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens bestämmelser i §4 (Aktiekapital) och §5 (Antal aktier). Ändringen är föranledd av styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission enligt punkt 14 på dagordningen.

Förslagen lydelse § 4: "Aktiekapitalet ska vara lägst 34 000 000 kronor och högst 136 000 000 kronor"

Förslagen lydelse § 5: "Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 stycken och högst 40 000 000 stycken"

Beslut om emission av teckningsoptioner (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett långsiktigt incitamentsprogram enligt följande, innefattande en riktad emission av teckningsoptioner till bolagets VD.

Bakgrund och motiv

För närvarande saknas aktierelaterade incitamentsprogram i Commodity Quest-koncernen. Styrelsens utvärdering har visat på flera skäl för att införa ett aktierelaterat, teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för bolagets VD, genom vilket VD:s belöning kan knytas till bolagets framtida resultat- och värdeutveckling. Den långsiktiga värdetillväxten premieras därigenom och aktieägare och VD får samma mål.

Mot bakgrund av villkoren, tilldelningens storlek och övriga omständigheter bedömer styrelsen att det föreslagna incitamentsprogrammet enligt vad som följer nedan är rimligt och fördelaktigt för Commodity Quest och dess aktieägare.

Tilldelning och allmänt om villkoren för teckningsoptionerna

Sammanlagt föreslås högst 400 000 teckningsoptioner emitteras. Teckningsoptionerna skall utges på marknadsmässiga villkor.

Samtliga teckningsoptioner ska emitteras vederlagsfritt.

Högst 400 000 teckningsoptioner ska emitteras till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 1 360 000 kronor. Varje teckningsoption berättigar under perioden 1 – 31 december 2014 till teckning av en (1) en ny aktie i Commodity Quest AB (publ) till en teckningskurs uppgående till 3,40 kr vilket motsvarar kvotvärdet för bolagets aktier.

Teckning av teckningsoptioner ska ske på teckningslista under perioden 1 – 30 juni 2013. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden. Teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till

teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, emissioner m.m. i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor. Teckningsoptionerna ska vidare i enlighet med sedvanliga villkor kunna utövas tidigare i händelse av bland annat tvångsinlösen av aktier, likvidation eller fusion varigenom Commodity Quest AB går upp i annat bolag.

Kostnader, utspädningseffekter och effekter på relevanta nyckeltal

Eftersom teckningsoptionerna utges vederlagsfritt kommer Bolaget att belastas med lönekostnader och sociala avgifter.

Det föreslagna incitamentsprogrammet omfattar sammanlagt högst 400 000 teckningsoptioner som kan utnyttjas för teckning av sammanlagt högst 400 000 aktier, vilket motsvarar en ökning av antalet utestående aktier och röster i Commodity Quest med högst cirka 3,8 procent. Utspädningen och kostnaderna för att etablera och administrera incitamentsprogrammet förväntas ha marginell inverkan på Commodity Quest-koncernens nyckeltal.

Beredning av förslaget

Förslaget har beretts av styrelsen för bolaget med undantag av Pål Mörch tillsammans med Kristian Kierkegaard.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman ger styrelsen bemyndigande att, inom ramen för gällande bolagsordning, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen föreslår att den bemyndigas att besluta om att nyemissioner ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.

Övrigt

För giltigt beslut avseende punkten 13 erfordras biträde av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman och för giltigt beslut avseende punkterna 12 och 14 erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädade aktierna.

Fullständiga förslag till beslut enligt punkterna ovan, inklusive aktieägarens motion, kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget på ovanstående adress samt på Bolagets webbplats senast två veckor före årsstämman. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt formulär kommer att finnas tillgängliga på ovanstående adress och på Bolagets webbplats senast tre veckor före stämman. Handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 10 478 521, samtliga av samma aktieslag, och Bolaget innehar inga egna aktier. Aktieägare har rätt att på bolagsstämman ställa frågor om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Stockholm i april 2013

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pål Mörch, VD, telefon +46 (0)700 00 94 28