



Pressmeddelande från Finepart Sweden AB (publ) Bollebygd den 15 april

Kallelse till årsstämma i Finepart Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Finepart Sweden AB (publ), med organisationsnummer 556888–1063, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2025 klockan 13:00 på bolagets huvudkontor, Rinnavägen 6, 517 22 Bollebygd. Rösträtsregistrering från klockan 12:30.

Anmälan

Aktieägare i Finepart Sweden AB (publ) ("Finepart" och/eller "Bolaget") som önskar delta på årsstämman skall dels vara införd i den aktiebok som förs av Euroclear Sweden AB senast 2025-05-14, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast 2025-05-16

- per post till Finepart Sweden AB, Rinnavägen 6, 517 22 Bollebygd
- per e-post till info@finepart.com

Vid anmälan skall aktieägarens (och, i förekommande fall, ombudets) namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid), antal aktier som företräds samt eventuella biträden som skall delta anges. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan och i annat fall visas vid ankomst till stämman. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.finepart.com.

Den som företräder juridisk person skall uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, vilken utvisar behörig firmatecknare.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta i stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering, så kallad rösträtsregistrering, måste vara genomförd senast 2025-05-14, varför förvaltaren måste underrättas i god tid före nämnda datum.



Förslag på dagordning:

1. Val av ordförande och sekreterare på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Framläggande och godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
9. Val av styrelse samt revisorer
10. Valberedning
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551)
13. Avslutande av stämman



Handlingar

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Rinnavägen 6, 517 22 Bollebygd och på Bolagets webbplats www.finepart.com senast tre veckor innan årsstämman. Kopior på handlingar skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Därtill kommer handlingarna att finnas tillgängliga på årsstämman för de aktieägare som är anmälda till årsstämman.

Upplysningar på stämman

Aktieägare har enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på dagordningen och förhållanden som kan inverka på Bolagets ekonomiska situation. Den som vill skicka in frågor kan göra det till Bolagets kontor med adress Rinnavägen 6, 517 22 Bollebygd.

Beslutsförslag:

Val av ordförande vid stämman: Till ordförande vid årsstämman föreslås Oskar Olai.

Disposition av resultat (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och revisorer (punkterna 8, 9).

Valberedningen består av Stevce Mojanovski, Håkan Johansson och Christian Öjmertz.

Valberedningen har haft individuella intervjuer med ledamöter och VD för att bilda sig en uppfattning kring hur arbetet fungerat och om tydliga brister i nuvarande styrelses sammansättning finns. Valberedningen har även haft två egna möten. Nedan följer resultatet av valberedningens arbete. Valberedningen vill understryka att styrelsen varit väl fungerande med goda bidrag från samtliga ledamöter. Valberedningen bedömer att nedan föreslagen styrelse har de kompetenser och erfarenheter som krävs för bolagets nuvarande läge samt att styrelsen kommer att kunna behålla det affärsmomentum som nu har upparbetats. Valberedningen vill härmed delge stämman följande information.

Nuvarande ordförande, Oskar Olai, ställer sig till förfogande

Övriga ledamöter som ställer sig till förfogande är, Birgitta Öjmertz, Stevce Mojanovski och Håkan Johansson.



Tord Käck lämnar på egen begäran styrelsen.

Valberedningen och styrelsen vill tacka avgående ledamot Tord Käck för hans värdefulla bidrag under många år. Valberedningen har valt att inte ersätta Tord vilket leder till att styrelsen minskar med en (1) ledamot, jämfört med 2024.

Arvodet till styrelseledamöterna föreslås, intill slutet av nästa årsstämma, för stämموvalda ledamöter vara 2 PBB kr för ordförande, och 1 PBB för övriga ledamöter. Valberedningen föreslår vidare att PPB för 2024 är gällande även för kommande mandatperiod. Förslaget betyder därmed att ingen uppräknig till 2025-års PPB sker. Styrelseledamöter som vid sidan om styrelseuppdraget åtar sig operativa uppgifter för bolaget får fakturera dessa på konsultbasis.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Valberedningen föreslår att nuvarande revisor får fortsatt förtroende.

Valberedningens förslag till stämman är sammanfattningsvis enligt följande:

Att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma består av fyra (4) styrelseledamöter.

Ordförande: Oskar Olai.

Ledamöter: Håkan Johansson, Stevce Mojanovski och Birgitta Öjmertz.

Bolagets revisor utses av KPMG AB, till slutet av den årsstämma som hålls under det kommande räkenskapsåret. Revisorn skall ha erfarenhet av noterade bolag. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Valberedning (punkt 10)

Valberedning inför ordinarie årsstämma 2026 föreslås inrättas enligt följande process och med följande uppgifter;

Valberedning skall föreslå ordförande vid årsstämman, antal styrelseledamöter, arvoden till styrelsen, val av styrelseledamöter, val av revisorer, arvode till revisorerna samt hur valberedningen skall utses.

Valberedning skall bestå av 3 personer. Styrelsens ordförande skall på basis av aktieägarförteckning per 30 september 2025 tillfråga representanter från bolagets 3 största aktieägare som därefter utgör bolagets valberedning. I det fall endast 2 av de 3 största ägarna står till förfogande till valberedningen skall nästa ägare i storleksordning tillfrågas tills dess att minst tre ledamöter uppnås. Representanten från bolagets största ägare, eller annan av denne utsedd person, skall bli valberedningens ordförande.



Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra Bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Styrelsen ska även ha rätt att beslut huruvida betalning för nya aktier ska ske kontant eller genom apport eller kvittning.

Styrelsen, eller den styrelsen utser därtill, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket. Beslutet är giltigt om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Lars Darvall
VD, Finepart Sweden AB
Telefon: 0707-767768
E-post: lars.darvall@finepart.com

Om bolaget

Verksamheten grundades år 2012 och är ett Innovativt Tech-bolag med tillverkning av abrasiva mikrovattenskärningssystem under varumärket Finecut. Teknologin baseras på vattenskärningsteknik som innebär att med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapar en stråle som accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Tekniken är framför allt lämpade för tillverkning av komponenter med hög precision för i princip alla material. Sedan starten har flertalet varumärken adderats såsom Finesoft, Finespin, Finepart Academy till det som idag utgör Finepart. Försäljning sker via egen personal samt ett återförsäljarnätverk. De största marknaderna är Norden, Europa och USA. Verksamheten bedrivs i Sverige, Bollebygd.

Finepart är noterat på Spotlight Stockmarket, Stockholm sedan hösten 2016. För mer information, se www.finepart.com