

Kallelse till årsstämma B & M Impex AB (publ)

Aktieägarna i B & M Impex AB kallas härmed till ordinarie årsstämma onsdagen den 29 april 2009 kl. 12.00, bottenvåningen, Kapplöpningsgatan 5, Helsingborg.

Rätt att delta

För att få delta på årsstämman måste aktieägare *de/s* vara registrerad i eget namn i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) torsdagen den 23 april 2009 *de/s* till bolaget ha anmält sin avsikt att delta i årsstämman senast kl. 16.00 den 24 april 2009.

Registrering i aktieboken

De aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillse att den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna ombesörjer att aktierna tillfälligt inregistreras i ägarens namn. Förvaltaren bör informeras om att sådan registrering måste vara verkställd den 23 april 2009.

Anmälan

Vid anmälan om deltagande i årsstämman skall namn och person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav uppges. I anmälan bör aktieägare också ange om denne avser att medföra biträde till årsstämman. I det fall aktieägaren avser låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Anmälan skall ske skriftligen till B & M Impex AB, Kapplöpningsgatan 5, 252 30 Helsingborg, per telefon till 042-717 00, eller via e-post på adress info@bmimpex.se

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. VD:s redogörelse samt framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
10. Fastställande av arvode till styrelsen och till revisorn
11. Val av styrelse och styrelseordförande
12. Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission
13. Beslut om styrelsens förslag till emission av optionsrätter till nyteckning av aktier riktat till vVD Mats Persson under förutsättning av fortsatt anställning.
14. Beslut om styrelsens förslag till emission av optionsrätter till nyteckning av aktier riktat till styrelsens ledamöter under förutsättning av fortsatt engagemang.

15. Annat ärende som bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen skall behandla
16. Stämmans avslutande

Förslag avseende val av ordförande på stämman (punkt 2)

Jörgen Brandsvig och Martin Brandsvig, representerande 34 procent av det totala röstetalet i bolaget, kommer att rösta för att advokat Michael Pålsson väljs till ordförande på stämman.

Förslag avseende val av styrelse, revisor samt arvoden (punkt 9-11)

- att fyra (4) ordinarie styrelseledamöter väljs utan styrelsesuppleant,
- att omval sker av styrelseledamöterna Jörgen Brandsvig, Hans Gunnar Håkansson, Thomas Bolin och Donald Perlman,
- att omval sker av Hans Gunnar Håkansson som ordförande i styrelsen,
- att arvode till styrelsen utgår till i bolaget ej anställda ledamöter med 100.000 kr till styrelsens ordförande samt 70.000 kr till envar övriga ledamöter utom VD som ej erhåller någon ersättning.

Förslag till bemyndigande att fatta beslut om emission (punkt 12)

Styrelsen föreslår årsstämman att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om emission av högst 50.000.000 aktier (inkluderat motsvarande för konvertibler och teckningsoptioner) upp till sammanlagt högst 138.674.000 aktier. Styrelsen skall ha rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt liksom om bestämmelse enligt 13 kap 5 § punkten 6 aktiebolagslagen. Emissionskursen för de nya aktierna skall vid varje tillfälle sättas så nära marknadsvärdet för bolagets aktier som möjligt om ej aktieägarna skall ha företräde dock med beaktande av eventuell emissionsrabatt. Om bemyndigandet utnyttjas till fullo, innebär detta ca. 36 procents utspädning av aktiekapitalet och antalet aktier.

För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägarna med minst 2/3 av de avgivna rösterna och de aktier som är företrädda vid stämman. Jörgen Brandsvig och Martin Brandsvig, representerande 34 procent av det totala röstetalet i bolaget, kommer att rösta för styrelsens förslag.

Förslag till beslut om emission av optionsrätter till nyteckning av aktier (punkt 13-14)

Styrelsen föreslår att årsstämman skall besluta om emission av 2.000.000 optionsrätter till nyteckning av aktier. De 2.000.000 teckningsoptionerna skall riktas till Mats Persson, vice VD i bolaget. Teckningskursen för aktierna skall motsvara börskursen (senast betalt) på dagen för årsstämman 2009. Inget vederlag skall utgå för optionsrätterna som sådana. Aktierna kan påkallas under 30 dagar efter årsstämman under 2011 under förutsättning att Mats Persson vid denna tidpunkt ännu är anställd i bolaget. Sedvanliga omräkningsregler skall gälla vid fondemission, split etc.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos Mats Persson kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med bolaget.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman skall besluta om emission av 500.000 optionsrätter till nyteckning av aktier. De 500.000 teckningsoptionerna skall riktas till bolagets styrelse med 100.000 till vardera ledamot, utom ordföranden som skall ha rätt till 200.000 teckningsoptioner. Teckningskursen för aktierna skall motsvara börskursen (senast betalt) på dagen för årsstämman 2009. Inget vederlag skall utgå för optionsrätterna som sådana. Aktierna kan påkallas under 30 dagar efter årsstämman under 2010 under förutsättning att respektive ledamot fram till årsstämman 2010 ännu kvarstår som ledamot i bolaget styrelse. Sedvanliga omräkningsregler skall gälla vid fondemission, split etc.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos styrelseledamöterna kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med bolaget.

Om optionsrätterna enligt förslagen i punkten 13-14 nyttjas till fullo för teckning av aktier, innebär detta ca. 2,7 procents utspädning av aktiekapitalet och antalet aktier.

För beslut enligt punkt 13-14 krävs biträde av aktieägare med minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Handlingar inför årsstämman

Årsredovisning och revisionsberättelse liksom styrelsens förslag till beslut hålls tillgängliga dels på bolagets hemsida www.bmimpex.se dels hos bolaget på adress Kapplöpningsgatan 5 i Helsingborg, från och med den 15 april 2009 och skickas utan kostnad till de aktieägare som så begär.

Helsingborg i mars 2009
B & M Impex AB (publ)
Styrelsen