

## KALLELSE TILL EXTRA STÄMMA I POLYPLANK AB (PUBL)

Aktieägarna i Polyplank AB (publ), org.nr 556489-7998, kallas härmed till extra stämma måndagen den 30 september 2013 kl. 9.00 på bolagets kontor, Storgatan 123 i Färjestaden, Öland.

### Rätt att delta på stämman

För att äga rätt att delta på stämman skall aktieägare, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 24 september 2013, dels anmäla sitt deltagande på stämman senast 27 september 2013 kl. 12.00. Anmälan kan göras per post till bolagets adress Polyplank AB, Storgatan 123, 386 35 Färjestaden, eller per telefon 0485-664480 eller per fax 0485-664499 eller via e-post till info@polyplank.se. Vid anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt inregistrera sina aktier i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd 24 september 2013, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

### Ombud m m

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål. Fullmakten i original bör i god tid före stämman skickas till bolaget under ovanstående adress. Företrädare för juridisk person skall också skicka in en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Observera att särskild anmälan om aktieägars deltagande till stämman skall ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till stämman.

### Uppgift om antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 3 201 354 aktier.

### Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av sekreterare och en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om förvärv av Fröseke i Småland Förvaltning AB via riktad nyemission av apportegendom
8. Nyval av styrelseledamot
9. Nyval av ordförande för valberedningen
10. Övriga ärenden
11. Stämmans avslutande

### Förslag till beslut

Punkt 2

Valberedningen föreslår ordförande Leif Jilkén som ordförande för stämman.

Punkt 7

Polyplank AB (publ) avser att ingå ett aktieöverlåtelseavtal med ägarna till Fröseke i Småland Förvaltning AB avseende förvärv av samtliga 1 000 aktier i Fröseke i Småland Förvaltning AB. Betalning av förvärvet utgörs av 630 000 aktier i Polyplank AB (publ). Aktieöverlåtelsen är villkorad av att den extra stämman fattar beslut om att nyemittera aktier till fullbordande av förvärvet.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nyemission av 630 000 aktier, att användas som vederlag vid förvärvet. Nyemissionen innebär en ökning av aktiekapitalet med 1 575 000 SEK (kvotvärde 2,5 SEK).

De väsentligaste villkoren för nyemissionen är följande: De nuvarande ägarna i Fröseke i Småland Förvaltning AB tecknar de nyemitterade aktierna. Teckning av aktierna skall ske på särskild teckningslista och skall äga rum senast på dagen för den extra bolagsstämman. Överteckning kan ej ske.

De teckningsberättigade skall som betalning tillskjuta samtliga aktier i Fröseke i Småland Förvaltning AB till Polyplank AB (publ) på dagen för den extra stämman.

Teckningskursen för varje nyemitterad aktie i Polyplank AB (publ) har beräknats till 7,00 SEK. Nyemissionen innebär en utspädning om 16,4 procent av antalet aktier och 16,4 procent av antalet röster.

De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning från och med avstämningsdagen för den utdelning som beslutas närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Nedan följer en sammanfattning av styrelsens skäl till förvärvet.

Frösekes verksamhet omfattar bearbetning och försäljning av paneler i MDF (Medium Density Fiberboard) för leverans till främst Norge. Bolaget säljer närmare 100 % av sina produkter av paneler till Norge. Den norska marknaden vad gäller Frösekes produkter är cirka 8 miljoner m<sup>2</sup> per år. Motsvarande volymer i Sverige är avsevärt mycket mindre men har en naturlig tillväxtpotential. Polyplank säljer i huvudsak i Sverige. Norge har en längre och mer omfattande tradition än Sverige vad gäller att använda material bestående av plast och fibrer.

Steg 1 är att med gemensamma ansträngningar öka respektive bolags försäljning till nuvarande kunder och marknader.

Steg 2 är att öka bearbetning i Norge och Sverige dels genom Fröseke att öka omsättning för Polyplank i Norge, dels genom Polyplanks kunder att öka Fröseke i Sverige.

Steg 3 är att med ökade resurser utveckla nuvarande produkter och nya produkter med andra funktioner och användningsområden. MDF omsättningen juli 2012 – juni 2013 uppgick till 21,7 mkr. Omsättningen har ökat med 50 % under senaste 36-månaders perioden.

Punkt 8

Styrelsen föreslår nyval av Henrik von Heijne som ordinarie styrelseledamot.

Punkt 9

Styrelsen föreslår att Jan-Åke Karlsson blir ny ordförande i valberedningen.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 7 finns tillgängliga hos bolaget från och med den 18 september 2013 och kommer att skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller mailadress.

Färjestaden i september 2013.

**POLYPLANK AB (publ)**

Styrelsen