



Inbjudan till årsstämma

Aktieägare i AQ Group AB (publ) inbjuds härmed till
årsstämma **24 april 2014** klockan 18.30 på
Öster Mälarstrands Krog, Strandtorget 1, Västerås

AQ's 20 år av utveckling

A large red arrow pointing upwards and to the right, positioned above a thick red curved line that spans the width of the page.

1994

2014

www.aqg.se

Rätt att delta i stämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- Dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken 16 april 2014.
- Dels anmäla sitt deltagande senast den 16 april 2014 skriftligt till adressen: AQ Group AB, Årsstämma, Regattagatan 29, 723 48 Västerås, eller e-mail: aq.stamma@aqg.se.
- Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära tillfällig inregistrering av aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 16 april 2014.

Vid anmälan uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress och antal aktier. Deltagare som önskar rätt att ta med biträde eller sända ombud till årsstämman skall anmäla detta. För ombud gäller även skriftlig fullmakt.

Aktieägare som önskar ett exemplar av den tryckta årsredovisningen före årsstämman kan hämta den på bolagets kontor från den 18 april 2014, se adress ovan. Årsredovisningen finns även att hämta i PDF-format på www.aktietorget.se från den 10 april 2014.

Stämman äger rum den 24 april 2014 kl. 18.30, på Öster Mälärstrands Krog, Strandtorget 1, Västerås, från kl. 18.00 serveras enklare förtäring (vid Mälaren nedanför AQ i Västerås).

Välkomna!

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut
 - a. Om fastställande av resultaträkningar och balansräkningar
 - b. Om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c. Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
9. Fastställande av arvode åt styrelse, valberedning, revisorer och ledande befattningshavare
10. Val av styrelse, valberedning och revisorer
11. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission 13 kap 35 § Aktiebolagslagen
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen
13. Övriga frågor
14. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

VAL AV PRESIDIUM

Punkt 2

Valberedningen föreslår Leif Andersson till stämmans ordförande samt Sture Berglund till stämmans protokollförare.

FÖRSLAG TILL AKTIEUTDELNING

Punkt 8 b

Styrelsen föreslår att det för räkenskapsåret 2013 lämnas en utdelning på SEK 1,60 per aktie, totalt SEK 28 854 493. Som avstämningsdag för utdelning föreslår styrelsen 29 april 2014.

Beslutat stämman enligt förslaget beräknas utdelning utsändas av Euroclear Sweden AB den 5 maj 2014.

FÖRSLAG ANGÅENDE ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH STYRELSE

Punkt 9

Beträffande styrelsearvoden föreslås ett fast styrelsearvode om 120 000 (100 000) kronor för var och en av styrelsens ordinarie externa ledamöter.

Förslag till ersättning för ledande befattningshavare finns intaget i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen.

FÖRSLAG TILL VAL AV STYRELSE OCH VALBEREDNING

Punkt 10

På årsstämman kommer förslag på styrelsens sammansättning enligt nedan att framläggas: P-O Andersson, Claes Mellgren, Rune Glavare, Ulf Gundemark, Leif Andersson och Gunilla Spongh. Till valberedning föreslås: Gunnar Ek, Claes Mellgren och P-O Andersson. Till revisor föreslås: KPMG AB med huvudansvarig revisor Helena Arvidsson Älgne, för en period som sträcker sig över fyra år.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE ATT BESLUTA OM NYEMISSION

Punkt 11

Styrelsens förslag innebär att årsstämman bemyndigar styrelsen att längst intill årsstämman för räkenskapsåret 2014, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 2 000 000 stycken nya aktier genom apport.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget ska ges möjlighet att vid företagsförvärv kunna betala hela eller del av köpeskillingen med bolagets aktier (sk apportemission). Ett likartat bemyndigande lämnades av föregående årsstämma.

Utdrag ur Bokslutskommuniké 2013

AQ Group AB (publ) – Bokslutskommuniké 2013

Räkenskapsåret 2013, i sammandrag

- Nettoomsättning 2 527 MSEK (2 162)
- Rörelseresultat 160 MSEK (117)
- Resultat efter finansiella poster 156 MSEK (119)
- Soliditet 56 % (54)
- Vinst per aktie efter skatt 6,83 SEK (5,47)
- Styrelsen föreslår en utdelning på 1,60 SEK (1,30)

Helåret och fjärde kvartalet

Nettoomsättningen i det fjärde kvartalet uppgick till 697 MSEK (568) vilket innebär en ökning med 129 MSEK jämfört med föregående års motsvarande kvartal. Omsättningen exklusive förvärv och valuta ökade med 12 %.

Nettoomsättningen för helåret uppgick till 2 527 MSEK (2 162) vilket innebär en ökning med 365 MSEK jämfört med föregående år. Omsättningen exklusive förvärv och valuta ökade med 3 % för helåret.

Rörelseresultatet uppgick i det fjärde kvartalet till 37 MSEK (22). För helåret uppgick rörelseresultatet till 160 MSEK (117) en ökning med 37 %.

Vid årsskiftet uppgick det egna kapitalet till 885 MSEK (784) i koncernen.

Väsentliga händelser under året

AQ Enclosure Systems AB förvärvade inkrämet i Arkivator Machine Systems AB som begärts i konkurs. Affären genomfördes som en kontantaffär med tillträde den 4:e september. Arkivator Machine Systems är en ledande leverantör av maskiner till förpackningsindustrin och arbetar i alla steg från produktutveckling via prototyp till serieproduktion, fältsupport och service. Verksamheten har införlivats i AQ Enclosure Systems AB med fortsatt lokalisering i Falköping. Den förvärvade verksamheten gav en mindre förlust under året.

AQ Segerström & Svensson AB förvärvade

Fjärde kvartalet, oktober - december 2013, i sammandrag

- Nettoomsättning 697 MSEK (568)
- Rörelseresultat 37 MSEK (22)
- Resultat efter finansiella poster 39 MSEK (27)
- Soliditet 56 % (54)
- Vinst per aktie efter skatt 1,79 SEK (1,44)

inkrämet i Industriell Plåt Produktion AB som begärts i konkurs. Affären genomfördes som en kontantaffär. Verksamheten övertogs den 1 oktober med fortsatt lokalisering i Lyrestad. Industriell Plåt Produktion AB är en ledande leverantör av rör och avgassystem i små och medelstora serier, och arbetar i alla steg från produktutveckling via prototyp till serieproduktion och reservdelar. Bolaget har bidragit med positivt resultat under året.

Investeringar i koncernens materiella anläggningstillgångar har under året gjorts med 47 MSEK.

Projektet för att minska bundet kapital i varulager, som startade i början av 2013, har inte nått ett tillfredsställande resultat, vi har under året reducerat varuförlaget med 56 MSEK, exkluderat förvärvade enheter. Projektet fortsätter och koncernen har tillsatt resurser för att arbeta med att minska varulagret.

Vi har under året erhållit flera utmärkelser från våra kunder som vi är stolta över.

”We are reliable” har nu etablerats som stabil ryggrad i företaget.

Våra verksamheter i Mexiko och Indien har fortfarande låga volymer men vi tror på verksamheterna på lång sikt och jobbar aktivt för att öka affärsvolymen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Styrelsen har gett bolagets ledning i uppdrag att ansöka om notering på Nasdaq OMX.

För ytterligare information kontakta:

Koncernchef, Claes Mellgren telefon, 070-592 83 38 eller styrelsens ordförande P-O Andersson, telefon 070-526 90 77.