

Aktieägare i AQ Group AB (publ) inbjuds  
härmed till årsstämma **23 april 2015**  
klockan 18.30, Regattagatan 13, Västerås.

The logo consists of the lowercase letters 'a' and 'q' in white, set against a red square background. The 'a' is a simple sans-serif font, and the 'q' has a small tail that curves upwards.

**aq**

Inbjudan till

# Årsstämma 2015

**WE ARE  
RELIABLE**

Kunden  
i fokus

Enkelhet

Entre-  
prenörs-  
anda

Kostnads-  
effektivitet

Mod och  
respekt

[www.aqg.se](http://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 17 april 2015.
- Dels anmäla sitt deltagande senast den 17 april 2015 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 17 april 2015.

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 20 april, se adress ovan. Årsredovisningen finns även att hämta i PDF-format på [www.aktietorget.se](http://www.aktietorget.se) från den 10 april 2015.

Stämman äger rum den 23 april 2015 kl. 18.30 i Västerås, Regattagatan 13. Från kl 18.00 serveras enklare förtäring.

**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 och valberedning
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 2014 lämnas en utdelning på SEK 2.00 per aktie, totalt SEK 36 068 116. Som avstämningsdag för utdelning föreslår styrelsen 27 april 2015.

Om stämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelning utsändas av Euroclear Sweden AB 4 maj 2015.

## FÖRSLAG ANGÅENDE ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH STYRELSE

### Punkt 9

Beträffande styrelsearvoden föreslås ett fast styrelsearvode om 120 000 (120 000) kr 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 (ordförande), Claes Mellgren, Gunilla Spongh, Patrik Nolåker, Ulf Gundemark och Leif Andersson. Till valberedning föreslås: P-O Andersson, Claes Mellgren och Johan Hagberg.

## STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE ATT BESLUTA OM NYEMISSION

### Punkt 11

Styrelsens förslag innebär att årsstämman bemyndigar styrelsen att längst intill årsstämman för räkenskapsåret 2015, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 2.000.000 st 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 2014

## Räkenskapsåret 2014, i sammandrag

- Bästa resultatet och omsättningen i företagens historia
- Nettoomsättning 2 616 MSEK (2 527)
- Rörelseresultat 183 MSEK (160)
- Resultat efter finansiella poster 187 MSEK (156)
- Soliditet 63 % (56)
- Vinst per aktie efter skatt 8,34 SEK (6,83)
- Styrelsen föreslår en utdelning på 2,00 SEK (1,60)

## Helåret och fjärde kvartalet

Nettoomsättningen för helåret uppgick till 2 616 MSEK (2 527) vilket innebär en ökning med 89 MSEK jämfört med föregående år. Årets omsättning och resultat är det bästa i bolagets historia. Rörelseresultatet uppgick för helåret till 183 MSEK (160). Omsättningen exklusive förvärv minskade med 3 % för helåret.

Nettoomsättningen i det fjärde kvartalet uppgick till 703 MSEK (697) vilket innebär en ökning med 6 MSEK jämfört med föregående års motsvarande kvartal. Rörelseresultatet uppgick i det fjärde kvartalet till 65 MSEK (37). Kvartalets omsättning och resultat är det bästa i bolagets historia. Omsättningen exklusive förvärv minskade med 3 % för kvartalet.

Vid årsskiftet uppgick det egna kapitalet till 1 055 MSEK (885) i koncernen.

## Väsentliga händelser under året

Under 2014 har AQ Group firat 20 år. Under alla dessa år har AQ visat ökad omsättning, samt vinst varje kvartal.

AQ Lasertool i Estland har under året förvärvat, inkråmet i bolaget Foleshill Metal Finishing Oü samt inkråmet i Sertec Engineering Estonia Oü. Affärerna genomfördes som kontantaffärer. Köpeskillingen motsvarade värdet av maskiner, inventarier och lager.

AQ förvärvade aktierna i Carat Electronics AD i Veliko Tarnovo, Bulgarien. Förvärvet genomfördes som en kontantaffär. Bolaget är namnändrat till AQ Plastronic AD.

Produktionen i Bollnäs har under året stängts och produkterna transfererats till andra AQ fabriker.

AQ's verksamhet för formsprutning i Sverige har under året strukturerats om så att våra verksamheter i Västerås, Vadstena, Andersorp och Göteborg nu finns i samma bolag AQ Plast AB.

Verksamheten i Falköping, en del av AQ Enclosure Systems AB, som monterar kompletta maskiner, har sedan övertagandet av konkursboet visat förlust. Vi börjar nu se resultatet av vårt förändringsarbete och verksamheten visar en ökad leveranssäkerhet samt förbättrat resultat.

Våra kablageverksamheter i Litauen och Polen utvecklas i en positiv riktning både när det gäller omsättning och resultat.

## Fjärde kvartalet, oktober - december 2014, i sammandrag

- Bästa kvartalet i företagens historia
- Nettoomsättning 703 MSEK (697)
- Rörelseresultat 65 MSEK (37)
- Resultat efter finansiella poster 68 MSEK (39)
- Vinst per aktie efter skatt 3,22 SEK (1,79)

I våra bulgariska bolag som utvecklas positivt både när det gäller omsättning och resultat, har vi startat investeringsprogram dels i vår nya verksamhet, AQ Plastronic AD, och dels i AQ Electric AD.

Våra kinesiska enheter i Suzhou, AQ Electric och AQ Holmbergs, utvecklas positivt med bl.a. ökade volymer och fler kunder.

Arbetet med att minska varulagret fortsätter bland annat med ett brett utbildningsprogram.

För att hjälpa våra kunder att förbättra sin service har vi byggt upp VMI-lager som ökat vårt varulager under året med 10 MSEK.

AQ arbetar aktivt med att minimera miljöbelastningen. Under 2014 har AQ idrifttagit en solcellsanläggning på 20 kW i fabriken i Godech i Bulgarien och installerat LED belysning i ett antal större produktionsenheter.

Under hösten har en ny inköpschef för koncernen börjat. En ny CFO är rekryterad och börjar den 2:a mars 2015.

## Väsentliga händelser efter periodens utgång

Styrelsen har gett bolagets ledning i uppdrag att ansöka om notering på Nasdaq OMX under 2015, denna process har försenats. Under våren kommer arbetet att ske med ökat fokus när vår nya CFO är på plats.

Den 13:e februari, 2015 tilldelades AQ Wiring Systems i Litauen det nationella exportpriset. Prisutdelningen leddes av Litauens premiärminister.

Ett treårigt avtal har tecknats mellan AQ Electric i Kina och Bombardier CPC Propulsion för leveranser av transformatorer och induktorer. Det totala värdet av kontraktet är 130 MSEK. AQ Enclosure Systems AB i Vaggeryd har under en längre tid haft problem med vikande volymer och negativt resultat. Företaget har kallat till MBL-förhandlingar angående ett varsel om 65 personer om uppsägning som en konsekvens av en omstrukturering för att renodla och effektivisera Vaggerydsenheter. Delar av produktsortimentet kommer att överföras till AQ:s fabriker i Östeuropa.

## För ytterligare information kontakta:

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