

**FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG**  
**till beslut vid årsstämma i Pilum AB (publ)**

---

**Punkt 2 – Förslag till val av ordförande vid stämman**

Det föreslås att Lars Ransgart utses till ordförande vid stämman.

**Punkt 9 b) – Förslag till beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske samt att resultatet balanseras i ny räkning.

**Punkt 10 – Förslag till beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och till revisorerna**

Det föreslås att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 100.000 kronor samt att arvode till övriga styrelseledamöter ska utgå med 60.000 kronor vardera. Det föreslås vidare att arvode till revisorerna ska utgå enligt löpande godkänd räkning.

**Punkt 11 – Förslag till val av styrelseledamöter**

Efter samråd med större aktieägare föreslår styrelsen att styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter utan suppleanter, att Lars Ransgart, Annette Brodin Rampe, Rune Löderup och Jan Törner omväljs till styrelseledamöter samt att Sven Joel Härgestam och Magnus Groth nyväljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det föreslås även att Lars Ransgart ska utses till styrelsens ordförande.

Då revisorns uppdrag upphör vid slutet av årsstämman den 6 maj 2010 så föreslås det vidare att revisorn, Elna Lembrér Åström, omväljs till revisor för ytterligare en mandatperiod.

**Punkt 12 – Förslag till fastställande av riktlinjer för utseende av valberedning**

Styrelsen föreslår att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande som ordförande av valberedningen och av representanter för de två största aktieägarna i bolaget vid utgången av tredje kvartalet 2010. Om någon sådan aktieägare avstår från sin rätt att utse en representant, ska den aktieägare som därefter är den största aktieägaren utse en representant. För det fall att ledamot avgår ur valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska den aktieägare som utsett den avgående ledamoten utse en ny representant. Om en aktieägare inte längre är en av de två största aktieägarna ska dess representant ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de två största aktieägarna erbjudas att utse en representant.

**Punkt 13 – Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Styrelsen föreslår att årsstämman ska besluta att utgångspunkten ska vara att löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga så att bolaget kan attrahera och behålla en kompetent bolagsledning. Ersättningsstrukturerna ska så långt som möjligt vara rimligt förutsägbara såväl för bolaget som för den anställde.

**Punkt 14 – Förslag till ny bolagsordning**

Styrelsen föreslår att bolagsordningen bland annat ändras till att styrelsens säte ska vara i Stockholm, förtydligad verksamhetsbeskrivning och att bolagsstämma ska hållas där styrelsen har sitt säte. Förslag till nya lydelse av §§ 2, 3 och 6 är enligt nedan.

*"§ 2 Styrelsens säte  
Styrelsen har sitt säte i Stockholm."*

*"§ 3 Verksamhet  
Bolaget skall utveckla, tillverka och försälja utrustning och processer inom områdena miljö-  
och energiåtervinning samt idka därmed förenlig verksamhet."*

*"§ 6 Ort för bolagsstämma  
Bolagsstämman skall hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Malmö."*

Utöver ovan angivna ändringar så föreslås det att § 10 i bolagsordningen ändras på så sätt att anmälan, för rätt att delta i bolagsstämman, ska ske senast kl. 16:00 den dag som anges i kallelsen.

Bolagsordningen i sin nya lydelse biläggs som Bilaga 1.

#### **Punkt 15 – Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner**

Styrelsen föreslår årsstämman att beslutar om emission av 1.500.000 teckningsoptioner på nedan angivna villkor.

- Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer det helägda dotterbolaget Pilum Technologies AB med rätt och skyldighet att till marknadsvärde överlåta dessa till styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Marknadsvärdet vid vidareöverlåtelse av teckningsoptioner skall utgöras av marknadsvärdet beräknat i enlighet med Black & Scholes optionsvärderingsmodell vid tidpunkten för varje vidareöverlåtelse.
- Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 14 maj 2010.
- Inget vederlag ska erläggas för teckningsoptionerna.
- Varje teckningsoption medför rätt att teckna en (1) aktie av serie B.
- Teckningskursen för varje ny aktie motsvarar 150 procent av den genomsnittliga kursen för bolagets aktier mellan den 8 april 2010 och den 6 maj 2010.
- Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 maj 2013 till och med den 30 juni 2013.
- De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.
- Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska kunna användas för incitamentsprogram till ledande befattningshavare i bolaget eller dess dotterbolag. Styrelsen anser att bolaget bör främja bolagets långsiktiga finansiella intressen genom att uppmuntra ledande befattningshavare till ett ägarintresse i bolaget.
- Villkoren i övrigt för teckningsoptionerna framgår av Bilaga A.

Vid fullt utnyttjande av samtliga 1.500.000 teckningsoptioner kommer bolagets aktiekapital att öka med totalt högst 150.000 kronor motsvarande en utspädningseffekt om cirka 3,1 procent.

**Punkt 16 – Förslag till beslut om bemyndigande om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler**

Styrelsen föreslår årsstämman att beslutar om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler. Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering. Villkoren ska vara väl avvägda gentemot marknadskurs och i övrigt på marknadsmässiga villkor och får avse högst 12.000.000 aktier.

**Punkt 17 – Förslag till beslut om bemyndigande för verkställande direktören eller styrelsen att vidta de formella justeringar i beslut enligt punkt 15 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen eller verkställande direktören att vidta de formella justeringar i beslut enligt punkterna 14-15 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav hos Bolagsverket.

\* \* \* \* \*