



Emissionsmemorandum 2014

**Inbjudan till teckning av aktier
med företrädesrätt i
Amnode AB
556722-7318**

Innehåll

Villkor i sammandrag	2
Uttalanden om framtiden	3
Information från tredje part	3
Definitioner	3
Handel i Aktien	3
Bakgrund och motiv samt inbjudan till teckning av aktier i Amnode AB	4
VD har ordet	5
Villkor och anvisningar	6
Amnode	9
Organisation	10
Historik och Väsentliga händelser under 2014.....	11
Riskfaktorer	12
Styrelse, ledning och revisor	15
Aktiekapital och ägarförhållanden.....	21
Finansiell information i sammandrag	23
Legala frågor och övriga upplysningar	28
Bolagsordning, Amnode AB, org. nr 556723-8877	29
Adresser	31

Emissionsmemorandum Amnode

Detta memorandum har inte granskats, godkänts eller registrerats av Finansinspektionen. Memorandumet är undantaget från prospektskyldighet enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument då det totala emissionsbeloppet är mindre än 2,5 MEUR, vilket är gränsen för undantag enligt nya regler för prospekt gällande från och med 1 juli 2012. Erbjudandet om att teckna aktier i Amnode AB riktar sig till befintliga aktieägare som kan teckna med företrädesrätt och inte till aktieägare eller andra investerare vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Informationsmemorandum och anmälningssedel får INTE distribueras i USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Singapore, Hong Kong eller Sydafrika. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. För memorandumet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av detta memorandum eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt.

Villkor i sammandrag

Företrädesrätt

Varje befintlig aktie i Amnode på avstämningsdagen berättigar till en (1) teckningsrätt. Femton (15) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Amnode. Härutöver finns möjlighet att anmäla intresse för att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter.

Teckningskurs

3 SEK per aktie

Avstämningsdag

15 december 2014

Sista dag för handel inklusive rätt att delta i emissionen

11 december 2014

Första dag för handel exklusive rätt att delta i emissionen

15 december 2014

Teckningstid

22 december 2014 – 12 januari 2015

Handel med teckningsrätter

22 december 2014 – 8 januari 2015

Handel med BTA

Ingen handel med BTA erbjuds.

Emissionsbelopp

1 MSEK

Amnode-aktien

Aktiens kortnamn: AMNO

Handelsplats: AktieTorget

Aktiens ISIN-kod: SE0002069633

Uttalanden om framtiden

Memorandumet innehåller framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida marknadsförhållanden, verksamhet och resultat. Dessa uttalanden finns i flera avsnitt och inkluderar uttalanden rörande Bolagets nuvarande avsikter, bedömningar och förväntningar. Orden "anser", "avser", "bedömer", "förväntar sig", "förutser", "planerar" eller liknande uttryck indikerar vissa av dessa framtidsinriktade uttalanden. Andra sådana uttalanden identifieras utifrån det aktuella sammanhanget. Dessa uttalanden är väl genomarbetade men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet och affärsrisker. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Bolagets verksamhet påverkas av. Sådana faktorer sammanställs under avsnittet "Riskfaktorer".

Information från tredje part

Amnode har inte kontrollerat siffror, marknadsdata eller annan information som tredje part har använt, varför styrelsen i Amnode inte påtar sig något ansvar för riktigheten för sådan i Memorandumet intagen information, och sådan information bör läsas med detta i åtanke. Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt styrelsen känner till, väsentliga intressen i Amnode. Informationen som ingår i Memorandumet har återgivits korrekt, och såvitt styrelsen Amnode känner till har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Viss finansiell information i Memorandumet har avrundats, varför vissa tabeller eventuellt ej summerar korrekt.

Definitioner

Amnode AB, Bolaget

Amnode AB

AktieTorget

AktieTorget AB

Erbjudandet, Företrädesemissionen

Föreliggande nyemission i enlighet med villkoren i föreliggande emissionsmemorandum.

Euroclear

Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB)

Memorandumet

Föreliggande emissionsmemorandum

Handel i Aktien

Amnode har handlats på AktieTorget sedan december 2008.

Handelsbeteckningen för aktien är **AMNO** och ISIN-koden är SE0002069633

AktieTorget är en så kallad MTF-handelsplattform (Multilateral Trading Facility) och har Finansinspektionens tillstånd att driva handel med värdepapper. AktieTorget tillhandahåller ett effektivt aktiehandelssystem (INET Nordic), tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna. Det innebär att den som vill köpa och sälja aktier som är listade på AktieTorget använder sin vanliga bank eller fondkommissionär. Aktiekursen från bolag på AktieTorget går att följa i realtid hos de flesta internetmäklare, på hemsidor med finansiell information, i dagstidningar och på www.aktietorget.se.

Bakgrund och motiv samt inbjudan till teckning av aktier i Amnode

Som meddelades i november har styrelsen beslutat att använda sitt bemyndigande och genomföra en begränsad företrädesemission för att stärka moderbolagets rörelselikvid inför 2015. Emissionen görs i samband med att Amnode har förvärvat en aktiemajoritet i det tidigare intressebolaget AM Stacke Group AB.

Syftet med nyemissionen är i huvudsak att stärka koncernorganisation inför det att AM Stacke Group blir dotterbolag, 55 %, och därmed kommer att konsolideras så som koncernbolag från och med 2015. Koncernens konsoliderade omsättning tredubblas på helårsbasis med tillhörande ökade krav på rörelseintegration, börsrutiner, styrning, kontroll och finansieringslösningar.

Styrelsen har vid sitt styrelsemöte den 28 november 2014 beslutat använda sig av sitt bemyndigande att genomföra nyemission med och utan företrädesrätt. Styrelsens emissionsbeslut innebär att max **330 114** nya aktier ges ut med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Aktieägarna inbjuds att teckna en (1) ny aktie, med kvotvärde om 1,95 SEK, för femton (15) innehavda aktier i Amnode. Emissionskursen har fastställts till 3 SEK per aktie.

Vid fullteckning av Företrädesemissionen tillförs Bolaget 990 342 kronor före emissionskostnader och antalet aktier ökar från 5 618 384 till högst 5 948 717 aktier vid full teckning. Utspädningseffekten för den aktieägare som väljer att inte teckna i företrädesemissionen uppgår till cirka 5,9 procent. Bolagets värde före pengarna vid teckningskurs 3 SEK per aktie uppgår till 16,9 mkr. Ett genomsnittligt volymvägt slutkursvärde under 2014 till och med november har varit 3,89 kronor per aktie vilket ger ett marknadsvärde om ca 21,8 mkr före Företrädesemissionen.

Härmed inbjuds, i enlighet med villkoren i detta memorandum, aktieägarna i Amnode att med företrädesrätt teckna aktier i Bolaget. För ytterligare information hänvisas till detta memorandum, vilket har upprättats av styrelsen i Amnode med anledning av Erbjudandet.

Styrelsen för Amnode är ansvarig för den information som lämnas i memorandumet. Härmed försäkras att styrelsen för Amnode har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet, såvitt den vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Bolagets revisor har inte annat än översiktligt tagit del, men ej granskat, information som lämnas i föreliggande emissionsmemorandum.

Stockholm i december 2014

Amnode AB

Styrelsen

VD har ordet

Som jag haft nöjet att berätta i Amnodes kvartalsrapporter under 2014 åtnjuter flertalet av våra operativa bolag en förhållandevis kraftig tillväxt under 2014. Speciellt vår satsning på att fokusera allt smide till anläggningen i Skultuna och det mesta av maskinbearbetningen i Gnosjö börjar ge synliga resultat i vår produktivitet och konkurrenskraft.

Under uppbyggnaden av Amnode koncernen sedan den nya ledningen tog över 2010 har det varit Styrelsens tydliga ambitioner och flera gånger uttalade vilja att bli 100 % ägare till samtliga i gruppen ingående bolag. Vi utgick ifrån sex produktionsanläggningar och är nu nere i två, Gnosjö och Skultuna. Antal rörelsedrivande bolag är på god väg att bli tre. Koncernomsättningen är på samma gång på väg att gå från som lägst 2009 om ca 20 mkr till vad som framgår av delårsrapporten jan-sept 2014 till ca 35 mkr för helår 2014 och mot 100 mkr inför 2015.

Parallellt med Amnode koncernens organiska utveckling har vårt intressebolag AM Stacke Group med fabriksanläggningen i Gnosjö vuxit kraftigt de senaste åren. För att säkra finansieringen inför 2015 har styrelsen i AM Stack Group AB genomfört en emission i november som slutförts och kommunicerats den 15 december 2014. Amnode har deltagit och tecknat totalt 19 947 aktier i AM Stacke Group AB och kommer därmed erhålla en aktiemajoritet, 55 % (47,8 %), av aktierna i AM Stacke Group AB inför 2015.

Det tidigare intressebolaget AM Stacke Group AB kommer följaktligen att bli dotterbolag till Amnode. Från januari 2015 konsolideras därmed AM Stacke Group AB i våra kommande rapporter med kraftig tillväxt som konsekvens för koncernen. Vi uppnår samtidigt en ökad transparens i vår informationsgivning och en bättre beskrivning av den operativa verksamheten i gruppen som helhet. Den kvarvarande minoriteten i det blivande dotterbolaget består av Almi Invest Småland och Öarna AB, 22,5 %, samt ledande befattningshavare i Stacke gruppen, 11,4 % och några mindre privata investerare, 5,3 %.

Med detta som bakgrund har styrelsen beslutat att använda sig av sitt bemyndigande från årsstämman den 3 juni 2014, att genomföra den nu aktuella Företrädesemissionen enligt detta emissionsmemorandum och tillföra moderbolaget extra rörelselikvid inför 2015.

Emissionslikviden kommer helt att användas för att rusta organisationen för den planerade nya, tre gånger så stora, koncernen och samtidigt ge aktieägarna möjlighet att med företrädesrätt teckna nya aktier i Bolaget. Nyemissionen är ett viktigt led att tillsammans med vår banks bistånd säkra den nya integrerade koncernens tillkomst och att skapa de bästa förutsättningarna för 2015 och framåt för Amnode koncernen.

Lars Save

VD och koncernchef

Amnode AB

Villkor och anvisningar

Företrädesrätt till teckning

De som på avstämningsdagen den 15 december 2014 var registrerade som aktieägare i Amnode AB ("Amnode") äger företrädesrätt att för femton (15) innehavda aktier teckna en (1) ny aktie i Amnode.

Teckningsrätter

För varje på avstämningsdagen innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt (TR). Det krävs femton (15) teckningsrätter för teckning av en (1) ny aktie i Amnode.

Teckningskurs

De nya aktierna emitteras till en kurs om 3 SEK per aktie. Inget courtage tillkommer.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter är den 15 december 2014. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt till deltagande i emissionen är den 11 december 2014. Första dag för handel i aktien exklusive rätt till deltagande i nyemissionen är den 12 december 2014.

Teckningstid

Teckning av nya aktier ska ske under tiden från och med den 22 december 2014 till och med den 12 januari 2015.

Observera att ej utnyttjade teckningsrätter blir ogiltiga efter teckningstidens utgång och därmed förlorar sitt eventuella värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer att avregistreras från respektive aktieägares VP-konto utan avisering från Euroclear.

Styrelsen för Amnode förbehåller sig rätten att förlänga den tid under vilken teckning och betalning kan ske. Sådan förlängning kommuniceras genom pressmeddelande senast sista dagen i teckningsperioden.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Aktietorget under perioden 22 december 2014 till och med 8 januari 2015. Bank eller fondkommissionär handlägger förmedling av köp eller försäljning av teckningsrätter. Den som önskar köpa eller sälja teckningsrätter ska därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Vid sådan handel utgår normalt courtage. Erhållna teckningsrätter måste användas för teckning av aktier senast den 12 januari 2015 för att inte förfalla värdelösa. Den aktieägare som inte använder erhållna teckningsrätter för teckning av aktier kommer att få vidkännas en utspädning av sitt innehav. Den totala utspädningen vid fullteckning i företrädesemissionen uppgår till cirka 5,9%.

Information från Euroclear till direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnd avstämningsdag är registrerade i den av Euroclear, för bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi från Euroclear, VD-brev samt anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. På den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter och det hela antalet aktier som kan tecknas. Den som är upptagen i den, i anslutning till aktieboken, särskilt förda förteckningen över panthavare med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes inte.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Amnode är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller varken emissionsredovisning eller anmälningssedel. Teckning och betalning ska då istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning med stöd av företrädesrätt

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter sker genom kontant betalning. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående två alternativ.

1. Förtryckt inbetalningsavi från Euroclear

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. *Anmälan är bindande.*

2. Särskild anmälningssedel

I det fall ett annat antal teckningsrätter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska "Särskild anmälningssedel" användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningssedel kan beställas från Mangold via telefon, e-post eller laddas ned från hemsidan enligt nedan.

Särskild anmälningssedel ska vara Mangold tillhanda senast kl. 15.00 den 12 januari 2015. Eventuell anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. *Anmälan är bindande.*

Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:

Mangold Fondkommission AB
Emissioner/ Amnode
Box 55691
102 15 Stockholm
Besöksadress: Engelbrektsplan 2

E-mail: emissioner@mangold.se
Telefax: 08-503 015 51
Telefon: 08-503 015 80
Hemsida: www.mangold.se

Teckning utan stöd av företrädesrätt

För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående aktier vilka tecknats utan stöd av företrädesrätt. Vid överteckning av aktier sker fördelningen av styrelsen enligt tidigare aktieinnehav om utrymme finns och till var och en om detta behövs för att försöka fylla emissionen.

Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 22 december 2014 till och med den 12 januari 2015. Styrelsen i Amnode förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden.

Intresseanmälan att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter ska göras på "Anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter" som ifylls, undertecknas och därefter skickas eller lämnas till Mangold med kontaktuppgifter enligt ovan. Anmälningssedeln kan beställas från Mangold via telefon, e-post eller laddas ned från hemsidan. Privatpersoner kan även fylla i och skicka in anmälningssedeln elektroniskt till Mangold via hemsidan. För detta krävs bankID. Anmälningssedeln kan även laddas ned från Amnodes hemsida, www.amnode.se.

Anmälningssedeln ska vara Mangold tillhanda senast kl. 15.00 den 12 januari 2015. Anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. För det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. *Anmälan är bindande.*

Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning.

Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs inte likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

Aktieägare bosatta i utlandet

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock inte aktieägare bosatta i Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien, Hong Kong, Schweiz, Singapore samt USA) som äger rätt att teckna aktier i nyemissionen, kan vända sig till Mangold på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning.

Betald tecknad aktie (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. De nytecknade aktierna är bokförda som BTA på VP-kontot tills nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket. Enligt aktiebolagslagen får under vissa förutsättningar del av emissionen registreras hos Bolagsverket. Om denna möjlighet till delregistrering utnyttjas i föreliggande företrädesemission kommer flera serier av BTA att utfärdas varvid den första serien benämns "BTA 1" i Euroclear-systemet.

Leverans av aktier

Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske senast 31 januari, 2015, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear. Dock kan delregistrering av nyemissionen komma att ske hos Bolagsverket. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

Handel med BTA

Ingen organiserad handel av BTA kommer att ske

Offentliggörande av utfallet av emissionen

16 januari beräknas Bolaget att offentliggöra utfallet av nyemissionen. Offentliggörandet kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

Tillämplig lagstiftning

Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.

Rätt till utdelning

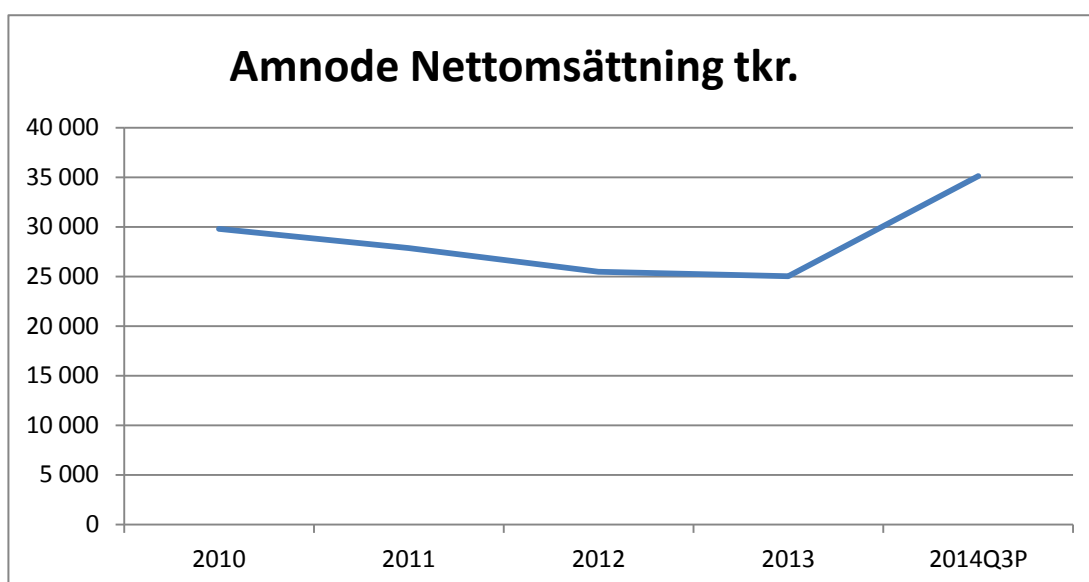
De erbjudna aktierna medför rätt till andel i Bolagets vinst första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckningen verkställts. Utbetalning av eventuell utdelning ombesörjs av Euroclear eller, för förvaltarregistrerade innehav, i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Amnode

Amnode är moderbolaget i en liten svensk verkstadskoncern med huvudsaklig inriktning på varmformat smide av mässingartiklar med påföljande och kvalificerad maskinbearbetning. Sedan 2008-12-08 är Amnode noterat på marknadsplatsen Aktietorget med drygt 300 aktieägare.

Amnode är ett rent ägarbolag med koncernövergripande funktioner och ansvar för affärsutveckling, kontroll och den noterade aktiens värdetillväxt. Den operativa rörelsen leds via blivande dotterbolaget AM Stacke Group. Moderbolaget Amnode finansieras huvudsakligen av eget kapital, service intäkter för tjänster till portföljbolagen och i förekommande fall koncernbidrag och utdelningar.

Rörelselikviditet är den begränsande faktorn för Amnode koncernen, budget 2015 lägger operativt fokus på kassaflöde generering, ökat effektivitet och kapacitetsutnyttjande, därmed rörelseresultat, framför tillväxt och ny kapacitet. Tillväxt för koncernen kommer genom tillväxt i dotterbolaget AM Stacke Group och ett ökat ägande i denna under koncern.



* 2014Q3P är en ren linjär utsträckning av rapporterat utfall tredje kvartalet 2014 och INTE en framåtriktad helårsprognos. Har här tagits med enbart som jämförelseinformation. Den intresserade hänvisas till Amnodes Delårsrapport Kvartal 3 2014 för sin egna analys.

Amnode är under uppbyggnad till en industriellt och operativt integrerad industrikoncern. Amnode är specialiserad inom varmformning, kuggfräsning, långhålsborrning och kvalificerad fleraxlig bearbetning i små och stora serier. Huvudsakliga kunder är Scania lastbilar, Cargotech materialhantering, Fogmaker brandsläckningsutrustning och Alfa Laval m.fl. Våra tre huvudsegment är tunga fordon, energi och industri.

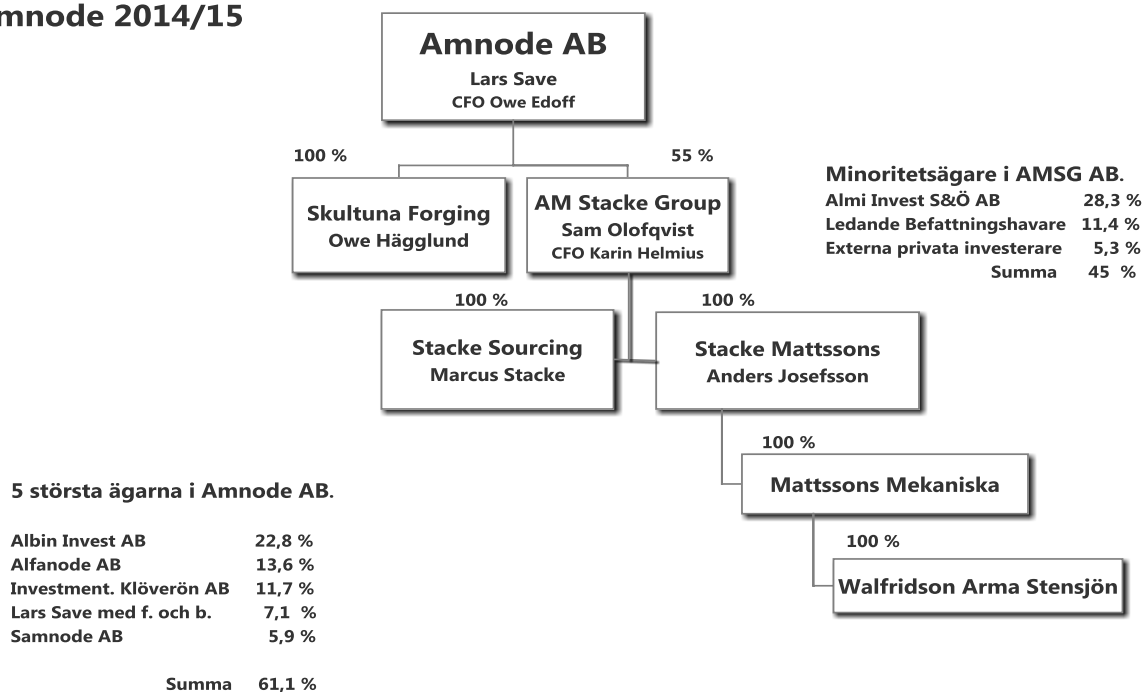
Amnode har vuxit både organiskt och genom förvärva och hopslagningar av ett antal mindre enheter och verksamheten bedrivs nu i två produktionsanläggningar i Gnosjö och Skultuna. De kommande åren ser Amnode stora möjligheter att expandera verksamheten inom befintliga anläggningar utan större tilläggs investeringar.

Amnode avser de kommande åren att växa primärt organiskt genom en markant ökad marknad och säljinsats. Genom ett ökat kapacitetsutnyttjandet och större effektivitet och ökad automatisering och en ökad grad andel produktion med begränsad bemanning. Teknisk försäljning med ett ökat kunskapsinnehåll och förädlingsvärde är inriktningen snarare än en ren volym baserad legoproduktion.

Organisation och ledning

Amnode är av historiska skäl organiserade i ett antal självständiga bolag som gradvis de senaste åren har flyttats och integrerats i de två produktionsanläggningarna i Gnosjö och Skultuna. Samtliga enheter är idag industriellt och operativt under samma ledning av VD för AM Stacke Group AB, **Sam Olofqvist**.

Amnode 2014/15



Bolaget leds av styrelsen i Amnode med VD Koncernchef Lars Save som ansvarig för den dagliga verksamheten av moderbolaget och koncernen och är som sådan ordförande i styrelserna i dotterbolagen. **Owe Edoff** är koncernens CFO och business controller för koncernen.

VD för dotterbolaget och ägarbolaget AM Stacke Group, Civ. Ing. **Sam Olofqvist**, utgör hela koncernens Chief Operating Officer, COO, och är ordförande i AMMSGs dotterbolag. **Karin Helmius** är AMMSG koncernens CFO och ekonomichef för underliggande dotterbolag.

De producerande enheterna har var sin VD och platschef för respektive bolag. **Owe Hägglund** är VD för dotterbolaget SGV Forging in Skultuna som är koncernens smedja för varmformade mässingsdetaljer. **Anders Josefsson** är VD för bolagen i Gnosjö, Stacke Mattssons AB, Mattssons Mekaniska AB och Walfridson Arma Stensjön AB. **Marcus Stacke**, är VD för Stacke Sourcing AB och gruppens försäljningschef.

Samtliga ledande befattningshavare har mångårig relevant erfarenhet av industriell verkstadsproduktion och affärsstyrning.

Amnodes Historia

Väsentliga händelser under 2014

Under verksamhetsåret 2014 har Bolaget fokuserat på effektivitetshöjning och att hantera effekterna av kraftig volymtillväxt och efterdyningarna av den stora "rockaden" gjord under större delen av 2013 då fabriken i Vaggeryd lades ner och all verksamhet koncentrerades till Gnosjö respektive Skultuna.

Styrelsens uttalade mål sedan 2010 är att bygga en helägd och integrerad verkstadskoncern under gemensam ledning. Som ett led i denna strävan har under året har en minoritet i Stacke Mattssons lösts ut av Amnode. Ägandet i AM Stacke Group har förändrats och koncentrerats så att Amnode blir majoritetsägare i AMMSG som därmed blir dotterbolag till Amnode koncernen från 2015.

För detta ändamål har tre apportemissioner genomförts och en riktad emission i december 2014 enligt uppställningen i kapitel "Aktiekapitalets utveckling" på sidan 22 i detta memorandum. Den nu aktuella företrädesemissionen görs för att stärka moderbolagets handlingskraft för att hantera en växande verksamhet.

Historik

2007 – Albin Metals AB grundas av Albin Invest AB för att bygga en verkstadsgrupp i Sverige.

2008 – Albin Metals AB noteras på Göteborgs OTC lista och tar in expensionskapital.

2009 – Albin Metals AB tvingas sätta SGV Industrier i konkurs som effekt av den kraftiga lågkonjunkturen med drastiskt vikande produktionsvolymmer.

2009 – Albin Metals AB består av SGV Produktion i Skultuna och några mindre innehav och överlever den extrema nergången.

2010 – Ny ledning, Lars Save tillträder och går in som ny delägare i Albin Metals AB med målet att återuppta byggandet av en svensk verkstadsgruppering kring resterna av SGV Industrier.

2010 – Albin Metals blir delägare i Stacke Armatyr AB som förvärvar konkursboet efter SGV Industrier med produktionsanläggningen i Gnosjö.

2012 – Nuvarande ledning och organisation etableras och arbetet att bygga en sammanhållen industrikoncern intensifieras. Man deltar i rekonstruktionen av Mattssons Mekaniska AB och blir delägare där med målet att integrera denna verksamhet med Stacke.

2013 – Albin Metals byter namn till Amnode AB att bli den nya koncernens namn. En större strukturförändring genomförs och verksamheterna koncentreras i de två produktionsenheterna, bearbetning i Gnosjö och allt smide till Skultuna.

2014 – Ett flertal emissioner genomförs för att lösa ut olika historiska minoriteters innehav och skapa 100 % ägda dotterbolag. Namnändringar genomförs med "Stacke" som samlade namn för att skapa en enhetlighet och tydliggöra den operativa strukturen under det noterade moderbolaget Amnode AB.

2015 – AM Stacke Group AB blir majoritetsägt och dotterbolag till Amnode AB.

Riskfaktorer

Ett antal riskfaktorer kan ha en negativ inverkan på verksamheten i Amnode. Det är därför av stor vikt att beakta relevant risk. Hela det investerade kapitalet kan förloras, och en investerare bör göra en samlad utvärdering av övrig information i detta memorandum tillsammans med en allmän omvärldsbedömning. Nedan beskrivs riskfaktorer utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara fullständiga eller heltäckande. Ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll påverkar dess resultat och finansiella ställning liksom ett flertal faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom sitt agerande. Riskfaktorer som i dagsläget inte har identifierats eller inte har bedömts som betydande kan ändå komma att påverka Bolagets framtida utveckling. Nedanstående riskfaktorer bedöms vara de som kan komma att få störst inverkan på Bolagets framtida utveckling. Det kan också finnas risker som för närvarande inte är kända för Bolaget och som kan få icke oväsentlig påverkan på Bolaget och dess utveckling.

Verksamhets och branschrelaterade risker

Finansieringsbehov och rörelsekapital

Bolaget kan komma att vara i behov av ytterligare kapital framgent. Koncernen är under uppbyggnad och växer vilket drar med sig ett ökat behov av rörelsekapital i koncernen. Bolaget tar stora strukturkostnader för att effektivisera och expandera verksamheterna och inte minst för ner- och avskrivningar på inkurans i produktionsapparaten. Uteblivna synergieffekter och ett mindre lyckat integrationsarbete mellan produktionsenheterna kan kraftigt påverka Bolagets verksamhet och resultat på ett negativt sätt. Det kan inte uteslutas att Bolaget i framtiden kan behöva anskaffa ytterligare kapital för att finansiera sin löpande rörelse. Bolaget kan inte garantera att eventuellt ytterligare kapital kan anskaffas.

Oväntade strukturkostnader

En stor del av Bolagets nuvarande verksamhet baseras på övertagande av konkursbo och rekonstruerade verksamheter som har flyttats ihop och integrerats i en och samma produktionsanläggning i Gnosjö. Under åren 2009-2014 har betydande strukturkostnader som starkt påverkat bolagets rörelseresultat. Stora kostnader har tagits för avveckling och utbyte av personal, ner och avskrivningar av inkurant lager, utrangering av föråldrad och defekt maskinpark mm. Det kan inte uteslutas att ytterligare extraordinära åtgärder kan behövas göra som påverkar Bolagets finansiella ställning.

Konjunkturutvecklingen och konkurrenskraft

Bolaget är i huvudsakligen verksam såsom underleverantör till tung fordonsindustri och utsätts för snabba kast i produktionsvolym. Detta innebär stora variationer i kassaflöden och kan innebära resultatförsämringar som Bolaget inte kan hantera. Möjligheten att i Sverige bedriva industriell verkstadsproduktion på konkurrenskraftiga villkor är starkt beroende av en mängd omvärldsfaktorer utanför Bolagets kontroll som starkt kan påverka Bolagets rörelsekostnader, försäljningspriser och aktievärdering.

Konkurrenter

Bolaget har inom sitt specialområde, kvalificerad fleraxlig bearbetning av varmformade mässing produkter och kuggfräsning samt långhålsborrning av stålgljutgods, ett antal konkurrenter. Flera har samma kunder som Bolaget. Som underleverantör är alla kontrakt upphandlade i hård konkurrens och budgivning. Det finns inga garantier att en given produktionsvolym återkommer till Bolaget även om kundrelationen har varit bra och långsiktig. Det finns inga garantier att inte konkurrenter prisdumpar för att öka sin marknadsandel. Bolaget kan få dålig beläggningsgrad och utnyttjande faktor med finansiella svårigheter som följd.

Råvaror och Valutarisker

Mässing ingår i en stor andel av Bolagets produktion. Mässing priser fastställs dagligen och kan fluktuera kraftigt över året. Råvarupriset är dessutom kopplat till dollarn som också den svänger kraftigt i förhållande till Bolagets huvudsakliga kostnads massa i svenska kronor. Bolaget använder sig av de sedvanliga metoderna för prisjuteringar och inköp. Det kan dock inte uteslutas att Bolaget inte fullt ut kan kompensera sig för de kraftiga växlingarna i både valuta och råvarupriser med negativa effekter på Bolagets finansiella ställning.

Nyckelpersoner och medarbetare

En modern verkstadsindustri är idag extremt beroende av kvalificerade och utbildade maskinoperatörer och tekniker för en optimal produktion. Möjligheterna att behålla och rekrytera korrekt mix av kompetenser påverkar Bolagets möjlighet att effektivisera sin produktion och vara konkurrenskraftigt i kvalitet och pris. Bolaget har enstaka nyckelpersoner vars tekniska försäljningskompetens är av stor betydelse för Bolaget marknadsposition. Det kan inte tas för givet att Bolaget kan attrahera och behålla kvalificerade medarbetare vare sig i företagsledningen eller i den operativa personalen, varvid Bolaget kan komma att möta svårigheter att upprätthålla eller utveckla verksamheten.

Marknadstillväxt

Bolagets primära marknader har ännu inte fullt ut återhämtat sig från den kraftiga nergången 2009 varför Bolaget ser möjligheter till tillväxt genom att konjunkturen långsamt rör sig uppåt igen. Bolaget har på senare år erhållit nya, till den tunga fordonsindustrin, kompletterande kunder inom energi sektorn som man ser som ett strategiskt tillväxtområde. En snabb tillväxt och större krav på effektivitet och leveransprecision kan innebära problem på det organisatoriska planet och medföra problem för varje organisation.

Aktie- och aktiemarknadsrelaterade risker

Risker relaterade till aktiehandel

Den allmänna utvecklingen på kapitalmarknaden och konjunkturen kan från tid till annan påverka marknadsbedömning av värdet på Bolagets aktier. Bolagets aktiekurs utveckling är beroende av en rad faktorer utöver Bolagets verksamhet, vilka Bolaget inte har möjlighet att påverka. Även om Bolagets verksamhet utvecklas positivt finns det därför risk att utvecklingen för Bolagets aktie är negativ och värdet av en investering i Bolagets kan försämrans.

Handel på Aktietorget

Bolagets aktie handlas på marknadsplatsen Aktietorget vilket är en s.k. MTF. En marknadsplats av detta slag ställer inte lika hårda krav på Bolaget avseende bl.a. informationsgivning, genomlysning eller Bolagsstyrning, jämfört med de krav som ställs på bolag vars aktie är noterad vid en s.k. reglerad marknadsplats ("börs"). En investering i ett bolag vars aktie handlas på en MTF kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag.

Likviditet i handeln

Likviditeten i handeln med Bolagets aktie kan vara begränsad. Detta kan förstärka fluktuationerna i aktiekursen. Begränsad likviditet i aktien kan medföra problem för en innehavare att sälja sina aktier. Det finns ingen garanti för att aktier i Amnode kan säljas till en för innehavaren vid var tidpunkt acceptabelt pris.

Kontroll över Bolaget

Då Bolagets aktie är noterad och alla aktier är fritt omsättningsbara kan ägarstrukturen komma att förändras över tiden. Det kan inte uteslutas att nuvarande sammansättning av större aktieägare kan komma att förändras i takt med Bolagets utveckling, varvid Bolagets verksamhetsinriktning kan komma att avvika från den som idag utstakats av Bolagets styrelse.

Aktieförsäljning

De styrelseledamöter med större innehav aktier i Amnode ser sitt innehav som en långsiktig placering men det föreligger inget åtagande att inte avyttra mindre eller större poster. Därmed föreligger risk att aktiekursen framgent kan påverkas av att någon aktieägare säljer en större antal aktier och ägandet skiftar över till andra grupperingar av ägare.

Kursrisker

Framtida och nuvarande investerare i Bolaget bör beakta att en investering är förknippad med hög risk, såväl operativt som finansiellt, och att det inte finns några garantier för att aktiekursen kommer att utvecklas positivt. Aktiekursens utveckling är, utöver faktorer hänförliga till verksamheten, beroende av en rad externa faktorer som Bolaget inte har möjlighet att påverka.

Utdelning

Ingen utdelning har hittills lämnats av Bolaget och det finns inga garantier för att utdelning kommer att kunna lämnas i framtiden. Styrelsen gör bedömningen att någon utdelning i vart fall inte kommer att vara aktuell för 2015.

Risker förknippade med erbjudandet

Det finns inga garantier som har garanterat emissionen i någon utsträckning. Detta innebär att det finns risk för att emissionen inte blir fulltecknad och att Bolaget därmed kan komma tvingas anpassa sitt behov av rörelsekapital, eller att söka ytterligare kapital. Beroende på den osäkerhet som därmed föreligger, dels sammanhängande med möjligheterna att hitta ytterligare kapital, dels med till vilka villkor detta kommer att ske. Det finns heller inga garantier för att senare nyemission inte kan komma att behöva göras till lägre kurs än den som nu genomförs med eller utan företrädesrätt.

STYRELSE och BOLAGSSTYRNING

Michael Lindström, Ordförande och Ledamot

Född 1959

Civilekonom vid Göteborgs Handelshögskola. Michael har lång erfarenhet från kapitalmarknaden och har varit verksam inom Corporate Finance sedan 1985. Michael är idag styrelseledamot och delägare i ett antal onoterade och noterade bolag.

Aktuella bolagsengagemang

Företagsnamn	Orgnummer	Funktion	Tillträde
Amnode AB	556722-7318	Ledamot&Ordf.	2008-06-26->
LIPCO	556718-4899	Ledamot	2007-02-12 ->
LIPCO Förvaltnings AB	556789-9389	Ledamot	2009-11-10->
Pay Solutions Sweden AB	556784-1258	Ledamot&VD&Ordf.	2013-06-16->
Pay Solutions Norden AB	556884-7395	Ledamot&VD&Ordf.	2013-03-25->
Pay Solution Finance Gbg AB	556886-9845	Ledamot	2013-03-13->
American Residential Fastigheter AB	556923-6523	Ledamot&VD	2013-09-27->
Zenergy AB	556796-2260	Ledamot&Ordf.	2014-01-31->
MNY i Göteborg AB	556800-6695	Ledamot&Ordf.	2010-04-19->
MNY Redovisning o Administration AB	556825-1085	Ledamot	2011-10-05->
Albin Förvaltning AB	556450-0733	Särskild delgiv.man	2014-10-31->
Gårö Fastighet AB	556454-5050	Särskild delgiv.man	2014-10-16->
Gnosjö Casting AB	556859-8329	Särskild delgiv.man	2014-10-22->
Telind Förvaltning AB	556921-9479	Suppleant	2013-11-14->
Mentha AB	556353.2935	Ledamot	1995-08-22->

Avslutade bolagsengagemang senaste fem åren

Lidan Marine AB	556015-2612	Ledamot	2006-01-05 - 2008-06-10
Availo AB	556330-3055	Ledamot	2006-05-16 - 2012-06-04
Albin Invest AB	556038-4785	Ledamot&VD	2002-08-07 - 2014-10-23
Albin Pump AB	556239-3230	Suppleant	2002-09-10 - 2005-10-06
Castleworth AB	556038-0148	Ledamot	2002-01-17 - 2003-07-09
Ramberget Investmenat AB	556391-1055	Ledamot	1992-12-21 - 1997-12-02
Box Spara & Försäkra AB	556503-4393	Ledamot&Suppleant	1995-09-25 - 2005-08-05
Stacke Mattssons AB	556515-1536	Ledamot	2012-08-27 - 2013-07-03
Boxworld International AB	556517-2979	Suppleant	1999-03-26 - 2014-10-09
Walfridson Arma Stensjön AB	556545-2421	Ledamot&Ordf.	2008-03-18 - 2010-11-13
CapMate AB	556554-8822	Ledamot&Ordf.	2002-05-22 - 2012-03-08
Investment AB Klöverön	556555-3814	Ledamot&Suppleant	1998-12-02 - 2006-05-17
Rasta Group AB	556569-0400	Extern v VD	2001-02-26 - 2002-05-31
Supremus Ventures AB	556621-7005	Ledamot&Ordf.	2003-05-09 - 2010-06-22
Call-Inwest Sweden AB	556625-8090	Ledamot&Ordf.	2002-09-06 - 2012-04-26
Götene Construction Equipment AB	556626-8107	Ledamot&Ordf.	2002-09-02 - 2008-03-19

SGV Industrier AB	556657-3829	Ledamot&Vd&Ordf	2004-04-13 - 2011-08-04
AM Stacke Group AB	556676-9070	Ledamot	2013-07-01 - 2014-09-11
Pressmaster Holding AB	556707-0338	Suppleant	2006-12-22 - 2010-03-23
Effektiva tjänster Sverige AB	556742-0814	Ledamot&Ordf.	2008-01-29 - 2012-04-03
SGV Forging in Skultuna AB	556755-4174	Ledmot	2008-10-06 - 2010-12-09
Adv.firma Collect & Law AB	556766-8461	Suppleant	2008-10-06 - 2009-06-04
Mito Finans AB	556830-5287	Ledamot	2011-02 - 2013-09-19
GreenOne AB	556912-2459	Ledamot&Ordf.	2014-02-10 - 2014-06-09
Handelsbolaget X-Finans	916831-3527	Bolagsman	<- 2011-11-02
Consensus Asset Management AB	556474-6518	Extern v VD	2007-06-14 - 2008-02-01
WICANDO AB	556353.6555	Ledamot&Ordf.	2002-09-09 - 2012-04-03

Lars Save, Ledamot och VD

Född 1954

Lars är Civilingenjör från KTH. Startat och drivit stora som små företag och koncerner som VD, Ordf. och styrelseledamot . Verksamheterna har främst berört tjänsteföretag, men även producerande företag.

Representerar Amnodes näst största ägargruppering, Alfanode och sig själv.

Aktuella bolagsengagemang

Alfanode AB	556544-3792	Ledamot	2013-08-02->
Amnode AB	556722-7318	Ledamot&VD	2010-08-24->
AM Stacke Group AB	556676-9070	Ledamot&Ordf.	2012-06-20->
Stacke Mattssons AB	556515-1536	Ledamot&Ordf.	2012-08-27->
Stacke Sourcing AB	556762-5560	Suppleant	2014-08-11->
Mattssons Mekaniska AB	556297-2819	Suppleant	2012-07-05->
Walfrison Arma Stensjön AB	556545-2421	Ledamot&Ordf.	2010-11-13->
SGV Forging in Skultuna AB	556755-4174	Ledamot&Ordf.	2010-12-09>
Geomap SM AB	556734-2190	Ledamot	2010-08-28->
Rackit AB	556543-5954	Ledamot&Ordf.	2010-03-23->
Racasse AB	556574-5600	Ledamot	2009-06-24->
Membit AB	556420-2744	Ledamot&Ordf.	2014-03-25->
Empir AB	556268-2848	Ledamot	2009-03-12->
Imladris AB	556614-8440	Ledamot&Ordf.	2010-08-30->
Hebatrick AB	556090-9391	Ledamot&VD&Ordf.	2013-08-27->
Nodebis AB	556649-7789	Ledamot	2008-11-04->
Ipsnode AB	556411-3834	Ledamot&VD&Ordf.	2014-04-12->
Compnode Sverige AB	556266-9498	Ledamot&Ordf.	2014-04-12->
Kompass Sverige AB	556084-8409	Ledamot&VD&Ordf.	2014-04-12->
Checknode AB	556709-0534	Ledamot&Ordf.	2010-08-30->
Ratsit AB	556709-0526	Ledamot&Ordf.	2010-08-30->
Ratlibris AB	556814-2565	Ledamot&Ordf.	2010-08-30->
Checkbiz AB	556821-3804	Ledamot&Ordf.	2011-10-05->
Idé-Data Marketing AB	556469-8453	Ledamot&Ordf.	2009-07-13->
Risk Assesment Services QXZ AB	556623-9355	Ledamot	2014-03-26->

Saveit Management AB	556038-4785	Ledamot&VD	1982-11-30->
Cub Business Systems AB	556646-5190	Ledamot	2014-11-04->
Samnode AB	556649.7797	Ledamot	2014-07-30->
King in West AB	556704-5348	Ledamot	2006-06-16->
Kläppfast AB	556833-1523	Ledamot	2011-07-06->
Docu Nordic Holding AB	556974-5259	Ledamot	2014.10.16->
Docu Nordic Group Holding AB	556974-5275	Ledamot	2014-10-17->

Avslutade bolagsengagemang de senaste fem åren

Addnode Group AB	556291-3185	Ledamot	2003-03-17 - 2012-05-10
Avinode Holding AB	556692-3321	Ledamot	2009-03-11 - 2012-07-11
Wise Fakta AB	556733-1417	Ledamot	2010-11-18 - 2011-10-03
Trigentic AB	556612-7972	Ledamot	2009-02-27 - 2014-06-09
Empir Väst AB	556639-6064	Ledamot	2009-03-03 - 2012-05-11
Navbit AB	556634-4338	Ledamot	2007-06-12 - 2011-03-02
Däckspecialisten i Huddinge AB	556272-1463	Ledamot&Ordf.	2008-09-03 - 2012-04-03

Joakim Lorentzon, Ledamot

Född 1966

Joakim är Civilekonom, MBA. Drivit företag som VD, och ofta ägare, sedan 1993. Verksamheterna har främst berört tjänsteföretag, men även producerande företag med såväl import som export. Är från huvudägare oberoende ledamot i Amnodes styrelse.

Aktuella bolagsengagemang

Företagsnamn	Orgnummer	Funktion	Tillträde
Amnode AB	556722-7318	Ledamot	2012-05-22->
Capo Marknadskommunikation AB	556766-9188	Ledamot&VD	2009-07-10 ->
Capo Fastigheter AB	556929-3375	Ledamot&VD	2013-04-19->
Lorentzons i Grenna AB	556432-8291	Ledamot	1998-12-04->
Möbelvärlden AB	556560-3346	Ledamot	2007-08-30->
American Residential Fastigheter AB	556923-6523	Ledamot&Ordf.	2013-09-27->
FINT AB	556802-6891	Ledamot	2013-08-05->
Lorentzons Gäsgiveri AB	556927-2924	Suppleant	2013-06-12->

Avslutade bolagsengagemang de senaste fem åren

Loguto Invest AB	556653-5653	Ledamot	2008-01-11 - 2011-11-14
Walfridson Arma Stensjön AB	556545-2421	Ledamot	2006-10-12 - 2008-03-18
IQObject AB	556657-9248	Ledamot	2008-05-07 - 2011-11-18
Red Dragon Equities AB	556702-8575	Ledamot	2008-01-11 - 2011-11-14
Amnode AB	556722-7318	Ledamot	2008-06-26 - 2009-06-30
Nitronet AB	556745-5430	Ledamot&Ordf.	2008-01-17 - 2008-11-14

Christian Söderholm, Ledamot

Född 1971

Christian är Civilekonom vid Lunds Universitet, Mångårig erfarenhet som ägare VD och styrelsearbete i såväl noterade som onoterade verksamheter främst inom tillverkande industri med globala affärer.

Representerar Amnodes största ägare Albin Invest Ab i styrelsen.

Aktuella bolagsengagemang

Företagsnamn	Orgnummer	Funktion	Tillträde
Amnode AB	556722-7318	Ledamot	2012-05-22->
AM Stacke Group AB	556676-9070	Ledamot	2014-09-11->
Albin Invest AB	556038-4785	Ledamot&VD	2014-10-23->
Albin Pump AB	556239-3230	Ledamot&VD	2005-10-06->
Albin Förvaltning AB	556450-0733	Ledamot	2012-05-08->
Gårö Fastighet AB	556454.5050	Ledamot	2014-10-16->
Götene Construction Equipment AB	556626-8107	Ledamot	2014-02-07->
Casting Fastigheter AB	556747-0819	Ledamot	2014-10-29->
Gnosjö Casting AB	556859-8329	Ledamot	2014-10-22->
MME Marinarmatur Marine Equip. AB	556710-4194	Ledamot&Ordf.	2013-10-22->
EuroLube Flow AB	556444-8396	Ledamot	2005-07-05->

Avslutade bolagsengagemang de senaste fem åren

Akpol AB	556425-1717	Suppleant	- 2012-06-12
Stacke Mattssons AB	556515-1536	Ledamot	2013-07-03 - 2014-09-01

Tarja zu den Berge, Ledamot

Född 1964

Tarja är Civilekonom vid Göteborgs Handelshögskola och Executive MBA vid Copenhagen Business School. Hon har arbetat sedan år 2000 med investment management och finansieringar av små och medelstora Bolag och är idag Vd på ALMI Invest Småland&Öarna AB. Står oberoende från huvudägarna i Amnode.

Aktuella bolagsengagemang

Företagsnamn	Orgnummer	Funktion	Tillträde
Amnode AB	556722-7318	Ledamot	2013-06-13->
AM Stacke Group AB	556676-9070	Ledamot	2012-06-30 ->

Almi Invest Småland & Öarna AB	556764-9412	Ledamot&VD	2008-09-30->
Marstrom Composite AB	556324-3384	Ledamot	2013-08-14->
Indevex AB	556263-7149	Suppleant	2013-08-02->
eSmart Scandinavia AB	556776-9236	Suppleant	2011-07-07->
Solution for tomorrow AB	556857-1904	Ledamot	2013-04-03->
TBS Yard AB	556859-1050	Ledamot	2013-10-09->
Reztart AB	556864-7069	Ledamot	2012-08-24->
Proposals Factory AB	556879-7723	Ledamot	2014-06-19->
myCloset Room AB	556882-3289	Ledamot	2014-06-17->
PieHit.Me AB	556914-4156	Ledamot	2014-09-12->
INFOMECE	641215-3105	Innehavare	1998-09-08->

Avslutade bolagsengagemang de senaste fem åren

Rösberg Säteri AB	556378-8362	Ledamot	1995-09-11 - 1997-10-30
Glenn Pettersson Åkeri AB	556435-9494	Suppleant	2013-07-03 - 2014-09-01
ALMI Företagspartner Väst AB	556488-1307	Ledamot	2004-12-16 - 2006-11-03
AB Huges Marina	556488-1307	Ledamot	2011-01-05 - 2014-04-10
Golden-Cut Yachts AB	556758-7828	Ledamot	2010-02-05 - 2012-04-19
ALMI Invest AB	556764-9347	Ledamot	2008-09-30 - 2009-10-28
ALMI Invest Stockholm AB	556764-9354	Ledamot	2008-10-01 - 2010-07-01
ALMI Invest Västsverige AB	556764-9370	Ledamot	2008-09-30 - 2009-02-25
ALMI Östar Mellansverige AB	556764-9388	Ledamot	2008-09-30 - 2010-06-24
ALMI Invest Norra Mellansverige AB	556764-9412	Ledamot	2008-09-30 - 2009-05-04
Partnerinvest Övre Norrland AB	556771-4331	Ledamot	2009-02-04 - 2009-11-13

Revisor

Bolagets revisor är Johan Fransson, auktoriserad revisor och anställd av JF Revision AB, Täby. Adress JF Revision AB, Propellervägen 4B, 183 62, Täby

Bolagsstyrning

Amnode är ett svenskt publikt aktiebolag och Bolaget följer Aktiebolagslagens regler (2005:551) samt övriga tillämpliga lagar och förordningar i Sverige där Bolaget har sitt säte. Bolaget omfattas inte av kraven på Svensk kod för bolagsstyrning och har inte införlivat denna kod som stöd för Bolagets styrning.

Styrelsen svarar för Bolagets organisation och förvaltning och tillsätter eller avsätter den verkställande direktören. Styrelsen fastställer årligen en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, kombinerat med en VD-instruktion för fördelning av arbetet mellan styrelsen och den verkställande direktören. Frågor som rör ersättningar eller revision beslutas direkt av Bolagets styrelse. Samtliga ledamöter i styrelsen är valda intill nästkommande årsstämma.

Ersättningar

Arvoden till styrelsens medlemmar beslutas av årsstämman. Det finns ingen särskild kommitté för Ersättningsfrågor till styrelse och revisorer. På årsstämman den 3 juni 2014 beslöts det att ersättning kan utgå till styrelsen ledamöter med totalt 256 050 kronor. Under verksamhetsåret 2014 kommer styrelsearvoden och ersättning till VD totalt uppgå till 749 850 kronor.

Det finns inte något avsatt eller upplupet belopp för pensioner eller liknande för personer som frånträtt sin tjänst. Någon utfästelse om pension eller liknande förmån till sådana personer finns inte heller. Det finns

inga avtal med styrelse eller ledande befattningshavare avseende någon ersättning, pension eller andra ersättningar efter avslutat uppdrag eller anställning.

Övrig information om styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Inga familjeband förekommer mellan några av styrelseledamöterna och/eller ledande befattningshavare. Styrelseledamöterna bedöms besitta tillräckligt kunnande och erfarenheter i relevanta företagsledningsfrågor. Ingen av Bolagets nuvarande styrelseledamöter har dömts i bedrägerirelaterade mål; fått anklagelser eller sanktioner från myndigheter eller förbjudits av domstol att ingå som medlem i ett bolags styrelse eller ledningsgrupp.

Varken styrelsens ordförande, styrelseledamöter, verkställande direktör, rådgivare eller revisor har några privata intressen som kan stå i strid med Bolagets policy eller intressen.

Intressekonflikter

Det föreligger inga intressekonflikter mellan någon styrelsemedlem, ledande befattningshavare och Bolaget.

Aktiekapital och ägarförhållanden

Aktien och aktiekapitalet

Aktiekapitalet i Bolaget uppgår till 10 956 tkr fördelade på 5 618 384 emitterade och betalda aktier. Endast ett aktieslag föreligger. Aktiernas kvotvärde är 1,95 kronor. Samtliga aktier ger lika rätt till andel i Bolagets tillgångar, vinst och eventuellt överskott vid likvidation.

Varje aktie representerar en röst per aktie vid bolagsstämma och varje aktieägare är berättigad att Rösta för det fulla antalet av aktieägaren ägda eller företrädde aktier vid bolagsstämma. Samtliga aktier ger också lika företrädesrätt att teckna aktier vid emission av nya aktier i Bolaget om inte bolagsstämman eller styrelsen genom ett bemyndigande från bolagsstämma beslutar om avvikelser från aktieägares företrädesrätt.

Aktierna är fritt överlåtbara och denominerade i sek. De befintliga aktierna är inte och har inte heller varit föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösenskyldighet. Det har inte förekommit några offentliga uppköpserbjudande avseende Bolagets aktier under det innevarande eller föregående räkenskapsåret.

Antalet aktier i Bolaget är per dagens datum 4 951 717 stycken, under registrering hos Bolagsverket är ytterligare 666 667 aktier varför Bolaget kommer att ha 5 618 384 aktier när den föreliggande emissionen kommer att registreras med ytterligare max 3034 aktier vid fullteckning. Enligt Bolagsordningen kan Bolaget ha lägst 2.500.000 aktier och högst 10.000.000 aktier. Aktiekapitalet kan vara lägst 4.875.000 kronor och högst 19.500.000 kronor.

Amnodes aktiekapital utveckling sedan grundandet.

År	Transaktion	Ökning av antalet aktier	Totalt antal aktier	Ökning av aktie- kapitalet (tkr)	Totalt aktie- kapital (tkr)
2007	Bolagets grundande	-	7 978 000	-	1 995
2008	Apportemission	672 000	8 650 000	167	2 162
2009	Nyemission	21 625 000	30 275 000	5 407	7 569
2010	Minskning aktiekapital	-	30 275 000	-6 056	1 513
2010	Nyemission	45 412 494	75 687 494	2 271	3 784
2011	Nyemission	24 719 800	100 407 294	1 236	5 020
2012	Omvänd split 1:39	633 841	2 574 546	-	5 020
2013	Apport- och nyemission	812 691	3 387 237	1 585	6 605
2014	Apportemission	600 000	3 987 237	1 170	7 775
2014	Apportemission	964 480	4 951 717	1 881	9 656
2014	Nyemission*	666 667	5 618 384	1 300	10 956

* Under registrering hos Bolagsverket

Bemyndigande

Vid årsstämman den 3 juni 2014 erhöll styrelsen bemyndigandet att intill nästa årsstämma genomföra kontantemissioner, kvittningsemisioner, apportemissioner samt utfärda teckningsoptioner med eller utan beaktandet av aktieägarnas företrädesrätt och enligt de begränsningar som framgår av bolagsordningen.

Riktad emission november 2014.

Styrelsen utnyttjade sitt bemyndigande den 28 november 2014 att utge aktier utan företrädesrätt

för att kunna deltaga och teckna aktier i intressebolaget AM Stacke Group ABs nyemission. Totalt tecknades och betalades 666 667 nya Amnode aktier i denna riktade emission till Bolagets tio största aktieägare. Bolaget kunde därmed snabbt tillföras 2 000 001 kronor i kontant likvid. De nya aktierna är hos Bolagsverket för registrering. Emissionskursen var 3 kronor per aktie, dvs. samma som i den nu aktuella föreliggande företrädesemissionen enligt detta dokument.

Ägarförhållanden Amnode AB före den aktuella företrädesemissionen.

Per december 2014	Totalt antal aktier	Totalt antal röster	Andel kapital %	Andel röster %
Albin Invest AB	1 278 620	1 278 620	22,8%	22,8%
Alfanode AB	765 653	765 653	13,6%	13,6%
Investment AB Klöverön AB	658 990	658 990	11,7%	11,7%
Lars Save med familj och bolag	400 000	400 000	7,1%	7,1%
Samnode AB	333 333	333 333	5,9%	5,9%
Göthlin Int. Management AB	305 490	305 490	5,4%	5,4%
Almi Invest Småland & Öarna AB	300 000	300 000	5,3%	5,3%
Lennart Wiklund	294 873	294 873	5,2%	5,2%
Per Hallerby	201 785	201 785	3,6%	3,6%
LIPCO AB	108 052	108 052	1,9%	1,9%
Capo Marknadskommunikation AB	93 180	93 180	1,7%	1,7%
Summa ovan	4 739 976	4 739 976	84,4%	84,4%
Övriga 362 aktieägare	878 408	878 408	15,6%	15,6%
Summa	5 618 384	5 618 384	15,6%	15,6%

Totalt 373 aktieägare 2014-09-30

Teckningsoptioner och incitamentsprogram

Det finns inga teckningsoptioner eller annat aktierelaterat incitamentsprogram upprättat.

Konvertibla skuldebrev

Det finns inga konvertibla skuldebrev i Bolaget.

Aktieägaravtal

Styrelsen saknar kännedom om aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan aktieägarna i Bolaget som reglerar parternas inflytande över aktierna i Bolaget.

Handelsplats och Handel.

Bolaget och dess värdepapper är anslutna till Euroclear Sweden AB. Euroclear är central värdepappersförvaltare och clearingorganisation och för Bolagets digitala aktiebok. Inga aktiebrev har utfärdats. Euroclear adress är: EuroclearSweden AB. Box 7822, 103 97 Stockholm.

Bolagets aktie är sedan 2008-12-08 listad på AktieTorgets marknadsplats. ISIN-kod SE0002069633.

Utdelningspolicy

Styrelsen har inte fastlagt någon utdelningspolicy. Styrelsen avser att föreslå en framtida årsstämma att dela ut framtida vinster till aktieägarna så snart detta kan ske med hänsyn till resultat och Bolagets ekonomiska ställning.

Finansiell information i sammandrag för Amnode AB koncernen

Nedanstående finansiella information är hämtad ur Bolagets räkenskaper. Räkenskaperna för 2012 och 2013 är reviderade av Bolagets revisor. Delårsinformationen avseende 2014 är ej annat än översiktlig genomgången och är ej granskad av Bolagets revisor.

Bolagets finansiella rapportering är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Kassaflödesanalyserna har upprättats i enlighet med RR 7 och den s.k. indirekta metoden. För fullständig historisk finansiell information, inklusive noter, se årsredovisningar för räkenskapsåren 2012 och 2013 samt delårsrapporterna för 2014, vilka har införlivats i detta memorandum genom hänvisning. Årsredovisningarna, delårsrapporterna och marknadsinformation som Bolaget har distribuerat finns att tillgå på marknadsplatsens hemsida www.Aktietorget.se och på Bolagets hemsida www.Amnode.se.

Amnodes Resultaträkning i sammandrag.

RESULTATRÄKNINGEN

Tkr	2014-01-01 -2014-09-30	2013-01-01 -2013-09-30	2013-01-01 -2013-12-31	2012-01-01 -2012-12-31
Nettoomsättning	26 351	17 132	25 039	26 216
Summa intäkter	26 351	17 132	25 039	26 216
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	-13 658	-6 420	-11 149	-12 586
Övriga externa kostnader	-6 565	-5 203	-7 055	-6 873
Personalkostnader	-5 030	-4 031	-5 583	-6 694
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-325	-103	-140	-235
Resultat från andelar i intresseföretag	-3 585	-4 224	-2 637	-522
Rörelseresultat	-2 812	-2 849	-1 525	-694
Resultat från finansiella investeringar				
Ränteintäkter och liknande resultatposter	645	61	108	-111
Räntekostnader och liknande resultatposter	-121	-107	-130	-191
Resultat efter finansiella poster	-2 288	-2 895	-1 547	-996
Resultat före skatt	-2 288	-2 895	-1 547	-996
Resultat efter skatt	-2 288	-2 895	-1 547	-996

Amnodes Balansräkning och kassaflöde

BALANSRÄKNING**TILLGÅNGAR**

Tkr	2014-09-30	2013-09-30	2013-12-31	2012-12-31
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
Materiella anläggningstillgångar				
Summa materiella anläggningstillgångar	2 491	1 792	2 353	505
Finansiella anläggningstillgångar				
Aktier och andelar i intresseföretag	6 653	3 461	6 519	0
Långfristiga fordringar i intresseföretag	3 184	2 200	207	0
Andra långfristiga värdepapper	937	0	505	8 013
Summa finansiella anläggningstillgångar	10 774	5 661	7 231	8 013
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	13 265	7 453	9 584	8 518
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
Råvaror och handelsvaror	4 621	4 251	3 751	3 570
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	2 723	4 569	1 365	2 282
Fordringar hos intresseföretag	3 593	200	4 097	0
Övriga kortfristiga fordringar	123	97	64	381
Förutbetalda kostnader	112	141	124	152
Summa kortfristiga fordringar	6 551	5 007	5 650	2 815
Kassa och bank	126	997	1 142	842
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	11 298	10 255	10 543	7 227
SUMMA TILLGÅNGAR	24 563	17 708	20 127	15 745

BALANSRÄKNING**EGET KAPITAL OCH SKULDER**

Tkr	2014-09-30	2013-09-30	2013-12-31	2012-12-31
EGET KAPITAL				
Bundet eget kapital				
Aktiekapital	9 656	6 605	6 605	5 020
Fritt eget kapital				
Fria reserver	8 872	8 268	7 746	7 076
Årets resultat	-2 288	-2 895	-1 547	-996
SUMMA EGET KAPITAL	16 240	11 978	12 804	11 100
Långfristiga skulder				
Skulder till kreditinstitut	0	0	0	1 572
Övriga långfristiga skulder	375	750	0	1 200
Summa långfristiga skulder	375	750	0	2 772
Kortfristiga skulder				
Checkräkningskredit	3 118	1 190	1 681	0
Leverantörsskulder	4 105	2 943	3 287	983
Skulder till intresseföretag	0	0	1 181	0
Övriga kortfristiga fordringar	0	335	125	259
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	725	512	1 049	631
Summa kortfristiga skulder	7 948	4 980	7 323	1 873
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	24 563	17 708	20 127	15 745
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser				
Ställda säkerheter	9 019	2 500	9 019	5 525
Ansvarsförbindelser	6 249	6 249	6 249	Inga

KASSAFLÖDESANALYS

Tkr	2014-01-01	2013-01-01	2013-01-01	2012-01-01
	-2014-09-30	-2013-09-30	-2013-12-31	-2012-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Resultat efter finansiella poster	-2 288	-2 895	-1 547	-996
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	3 910	4 327	2 777	757
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	1 622	1 432	1 230	-239
Förändring av varulager	-870	-681	-181	1 889
Förändring av kortfristiga fordringar	-901	-2 192	-2 835	937
Förändring av kortfristiga skulder	625	3 107	3 769	-1 080
Kassaflöde från den löpande verksamheten	476	1 666	1 983	1 507
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Förvärv/försäljning av maskiner	-463	-1 390	-2 493	583
Förvärv/försäljning av andelar i intresseftg	-3 719	328	-1 872	-5 845
Ökning/minskning av långfr fordringar	-3 409	-2 200	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-7 591	-3 262	-4 365	-5 262
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Nyemission	5 724	3 773	3 773	0
Amortering av lån	0	0	-1 200	0
Upptagna lån	375	-2 022	109	785
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	6 099	1 751	2 682	785
Periodens kassaflöde	-1 016	155	300	-2 970
Likvida medel vid periodens början	1 142	842	842	3 812
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT	126	997	1 142	842

Amnode har en beviljad men ej nyttjad kontokredit om 1 mkr.

Finansiell ställning och relaterad information.

Revisionsberättelser

Revisionsberättelser från de via hänvisning presenterade årsredovisningarna är utan påpekanden och har följt standardformuleringarna.

Rörelsekapital

Moderbolaget finansierar sig via eget kapital och med serviceintäkter för tjänster till dotter- och intressebolag samt i förkommande fall lämnade koncernbidrag. Det är styrelsen bedömning att befintligt rörelsekapital och beviljad kredit för Bolaget är tillräckligt för den kommande tolv månadersperioden. Oavsett utfallet från den föreliggande nyemissionen kommer Bolagets verksamhet fortsätta i den takt som tillgängligt rörelsekapital medger.

Emissionslikvidens användning

Föreliggande nyemission görs i syfte att stärka moderbolagets tillgång till rörelselikviditet för stärka organisationen att hantera en väsentligt större koncernorganisation från och med 2015.

Åtaganden om investeringar

Bolaget har inte ingått några bindande avtal eller utfästelser om några ofinansierade investeringar.

Väsentliga förändringar och händelser i bolagets ställning

Inga väsentliga förändringar i Bolagets ställning har skett sedan Årstämman 2014 och datum för senaste Årsredovisning fastställdes. För budgetåret 2015 planeras en väsentligt större omsättning och organisation att konsolideras under moderbolaget. Därav beslutet av den föreliggande nyemissionen att stärka moderbolagets rörelselikvid.

Tendenser och osäkerhetsfaktorer

Styrelsen känner inte till några kända tendenser eller osäkerhetsfaktorer utöver de som framgår av avsnittet "Riskfaktorer", sid 14, är allmänt känt om världskonjunkturen och dess tänkbara påverkan på industriproduktionen i vår del av världen som kan ha någon betydande påverkan på Bolagets utsikter under innevarande år.

Skattesituationen

Bolaget har 2014-09-30 en uppskjuten skattefordran om 157 000 kronor.

Handlingar införlivade genom hänvisning

Detta memorandum består utöver föreliggande dokument av följande handlingar som härmed införlivas genom hänvisning:

- Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 med revisionsberättelse
- Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 med revisionsberättelse
- Delårsrapport för kvartal 3, jan-sept, 2014
- Delårsrapport för kvartal 2, jan-juni, 2014

Auktoriserade revisorn Johan Franson, JF Revison AB i Täby är Bolagets revisor sedan 2010. Bolagets revisor har inte granskat detta emissionsmemorandum utöver de årsredovisningar som införlivats genom hänvisning.

Legala frågor och övriga upplysningar

Allmän information

Amnode AB, med organisationsnummer 556722-7318 registrerades hos Bolagsverket den 2007-02-03. Bolagets associationsform är ett publikt aktiebolag och regleras av aktiebolagslagen (2005:551).

Bestämmelserna i bolagsordningen är inte mer långtgående än aktiebolagslagen vad gäller förändringar av aktieägares rättigheter. Aktierna i Bolaget är fritt överlåtbara. Styrelsen säte är registrerat i Gislaved kommun, Jönköpings län. Huvudkontorets adress är Box 3634, 103 59 Stockholm.

Väsentliga avtal

Bolaget har endast ingått avtal med hänsyn till Bolagets verksamhet av normalkaraktär för ett moderbolag med dotter- och intressebolag och vars aktie är noterat på en publik marknadsplats.

Transaktioner med närstående

Styrelsen har ingått ett uppdragsavtal med Alfonde AB näst största aktieägaren om att tillhandhålla kontorsplats och Lars Save så som inhyrd VD och koncernchef för Amnode. Avtalet löper tillsvidare med tre månaders ömsesidig uppsägningstid. Ingen särskild ersättning utgår vid uppsägning. För 2014 har 580 tkr utgått så som total ersättning till VD.

Försäkringar

Bolagets försäkringsskydd bedöms tillräckligt för att täcka potentiella risker.

Twister och rättsliga förhållanden

Bolaget är inte part i några rättsliga förfarande eller skiljeförfarande (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådan som Bolaget är medvetet om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna och som nyligen haft eller som bedöms få betydande effekt för Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet.

Miljö, tillstånd och regler

Amnode bedriver ingen miljöfarlig verksamhet. Styrelsen bedömer att Bolaget uppfyller gällande regler och bestämmelser samt innehar i förekommande fall erforderliga tillstånd med avseende på den bedrivna verksamheten.

Teckningsförbindelser och garantiåtagande

Inga teckningsförbindelser eller garantiåtagande finns att deltaga i den föreliggande företrädesemissionen. Styrelsen har ingen kännedom om något aktieägaravtal eller annan överenskommelse mellan Bolagets olika aktieägare.

Handlingar tillgängliga för inspektion

Amnodes bolagsordning och årsredovisningar liksom detta memorandum i tryckt form finns under hela erbjudandets teckningstid tillgängliga på Bolagets kontor. Handlingarna kan också beställas från Bolaget eller hämtas från Bolagets hemsida.

BOLAGSORDNING

- § 1 Bolagets firma är Amnode AB. Bolaget är publikt (publ).
- § 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Gislaveds kommun, Jönköpings län. Årsstämman kan även hållas i Göteborgs kommun.
- § 3 Bolaget skall äga, driva och förvalta företag som bedriver tillverkning och försäljning av varmpressade, gjutna, bearbetade och svarvade metallkomponenter samt idka därmed förenlig verksamhet.
- § 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 875 000 kronor och högst 19 500 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 2 500 000 och högst 10 000 000 stycken.
- § 5 Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst två suppleanter.
- § 6 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall bolaget ha en eller två revisorer med eller utan motsvarande antal suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag.
- § 7 Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats samt genom utskick av pressrelease. Att kallelse har skett skall annonseras i den rikstäckande dagstidningen Dagens Industri.

Aktieägare får delta i bolagsstämma endast om han anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett biträde, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

- § 8 Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande valts.
- § 9 Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari - 31 december.
- § 10 Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;

7. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorer;
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag;
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

- § 11 Den som inte är aktieägare i bolaget skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.
- § 12 Styrelsen får inför bolagsstämma samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4§ andra stycket i aktiebolagslagen (2005:551).
- § 13 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Fastställdes på Årsstämman den 7 maj 2013

Adresser

Amnode AB

Box 3634
103 59 Stockholm

VD Lars Save, tel 070 590 18 22
Ordf. Michael Lindström, tel 070 182 00 06 **Amnode AB**
Box 3634
103 59 Stockholm

VD Lars Save, tel 070 590 18 22
Ordf. Michael Lindström, tel 070

Mangold Fondkommission AB

Emissioner/ Amnode
Box 55691
102 15 Stockholm
Besöksadress: Engelbrektsplan 2

Projekledare,

E-mail: emissioner@mangold.se
Telefax: 08-503 015 51
Telefon: 08-503 015 80

JF Revision AB

Propellervägen 4 B
183 62 Stockholm

Auktoriserad revisor Johan Fransson, tel 08-544 421 90