



## Kallelse till extra bolagsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB

Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB, organisationsnummer 556758-1805

**Tid:** 4 september 2014, kl. 13.00

**Plats:** APLs lokaler Prismavägen 2 i Stockholm

### Rätt att delta och närvara samt anmälan

#### *Aktieägare*

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

#### *Riksdagsledamot*

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

#### *Allmänheten*

Stämman är öppen för allmänheten. Anmälan görs till styrelsen.

#### *Anmälan*

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till Apotek Produktion & Laboratorier AB, Eva Sjökvist Saers, Box 5071, 141 05 Kungens Kurva, eller via email till [eva.sjokvistsaers@apl.se](mailto:eva.sjokvistsaers@apl.se) och bör vara styrelsen tillhanda senast 1 september 2014.

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Stämmans ordförande utser protokollförare
5. Val av en eller två justerare
6. Godkännande av dagordningen
7. Beslut om närvarorätt för utomstående
8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
9. Beslut om nya ekonomiska mål
10. Stämmans avslutande

## Förslag till beslut

### 2. Val av ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Johan Assarsson väljs till ordförande vid stämman.

### 9. Beslut om nya ekonomiska mål

Styrelsen föreslår följande ekonomiska mål

- Kapitalstrukturmål: *Soliditet om 40%-50%.*
- Lönsamhetsmål: *Räntabilitet på eget kapital överstigande 8% per år.*
- Utdelningspolicy: *Utdelning om minst 50% av årets resultat efter skatt.*

Definition av respektive mål

- Soliditet:
  - *Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.*
- Räntabilitet på eget kapital:
  - *Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital.*
- Utdelningspolicy:
  - *Ordinarie utdelning ska långsiktigt motsvara minst 50% av årets resultat efter skatt. Utdelning görs under förutsättning att kapitalstrukturmål efter utdelning hamnar inom målintervall samt med beaktande av genomförandet av koncernens strategi och investeringsbehov.*

De ekonomiska målen avser koncernen som helhet, baserat på bolagets nuvarande verksamhet. APL utför ett samhällsuppdrag, som definieras i ägaranvisningen och där benämns som "Särskilt uppdrag". Det är av vikt att bolaget i sin rapportering till ägaren, utöver uppfyllelse av de ekonomiska målen, även separat visar på utveckling och resultat för den del som är kopplat till samhällsuppdraget samt för den övriga verksamheten.

De ekonomiska målen är långsiktiga och ska utvärderas över en konjunkturcykel, cirka fem till sju år. Förändringar i marknadsförutsättningarna eller bolagets verksamhet kan ge anledning till en revidering av målen.

### Övrig information

Denna kallelse finns tillgänglig på bolagets webbplats [www.apl.se](http://www.apl.se).

Stockholm den 12 augusti 2014

Apotek Produktion & Laboratorier AB  
Styrelsen