



## KALLELSE

till extra bolagsstämma i  
Forwood AB (publ)  
556271-9228

Tid: Fredagen den 17 oktober 2008 kl. 15.00

Plats: Konferensavdelningen, Elite Park Aveny Hotel, Kungssportsavenyn 36-38, Göteborg

Anmälan om deltagande skall meddelas senast den 13 oktober. Observera att även deltagande genom fullmakt skall anmälas senast nämnda datum. Anmälan kan ske via telefon, fax, mail eller post.

Forwood AB  
Storgatan 11  
411 24 Göteborg  
Tel 031-10 71 10, Fax 031-10 71 09  
Mail: [info@forwood.com](mailto:info@forwood.com)

Förslag till  
Dagordning

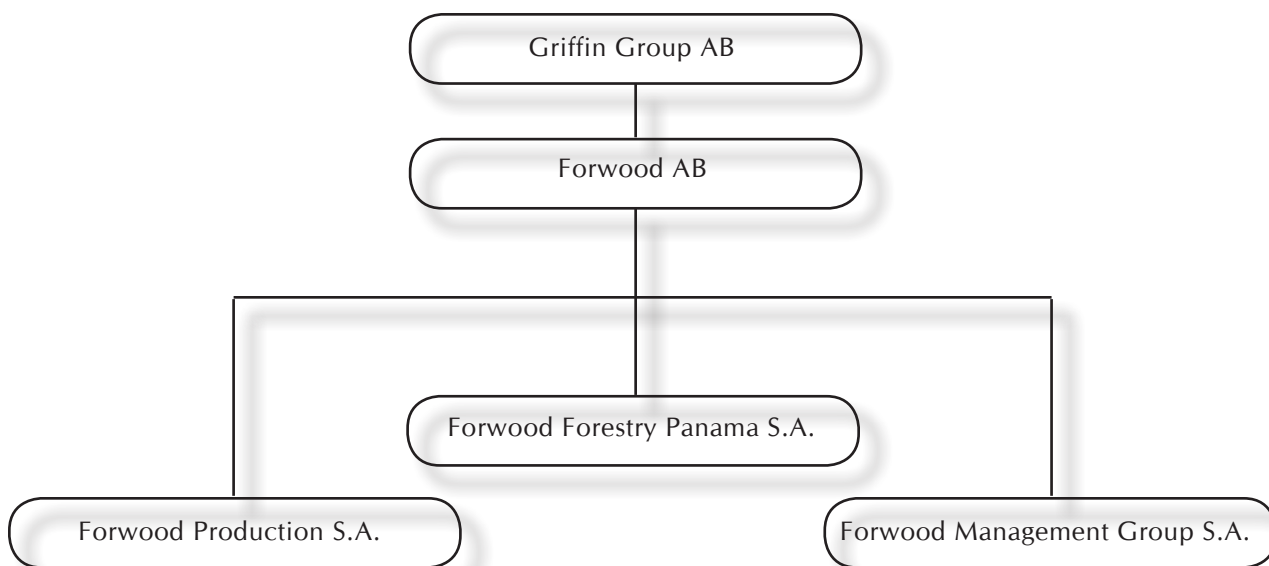
1. Val av ordförande samt sekreterare för stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en justerare
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Presentation av halvårsbokslut
7. Föredragning av ny koncernstruktur
8. Beslut om ändring av firma till Griffin Group AB
9. Beslut om förvärv av Nordic Financial Group (Ukraina)
10. Beslut om nybildning av NFG Faktoring (Ukraina)
11. Föredragning och beslut om incitamentsprogram
12. Övriga ärenden

Göteborg 2008-09-16  
Styrelsen

Beslutsunderlag avseende punkterna 9,10 och 11 kommer att hållas tillgängligt hos Bolaget senast den 13 oktober 2008.

### Punkt 7

Vid årsstämman 2008-06-30 bemyndigades styrelsen att genomföra den vid årsstämman föreslagna koncernstrukturen. Anledningen till den nya strukturen är dels att sprida risken i koncernen samt ge styrelsen möjligheten att kunna utveckla affärgrenar som kan skapa positiva kassaflöden för bolagets ägare. Styrelsen har den 8 oktober 2008 förvärvat Bolagsförvaltningen i Göteborg AB. Styrelsen avser att genomföra den vid årsstämman presenterade strukturförändringen så att Forwoods panamaregistrerade dotterbolag blir dotterbolag till Bolagsförvaltningen i Göteborg AB varefter firman i Forwood AB avses ändras till Griffin Group AB. Den nya koncernstrukturen blir således enligt följande:



### Punkt 9

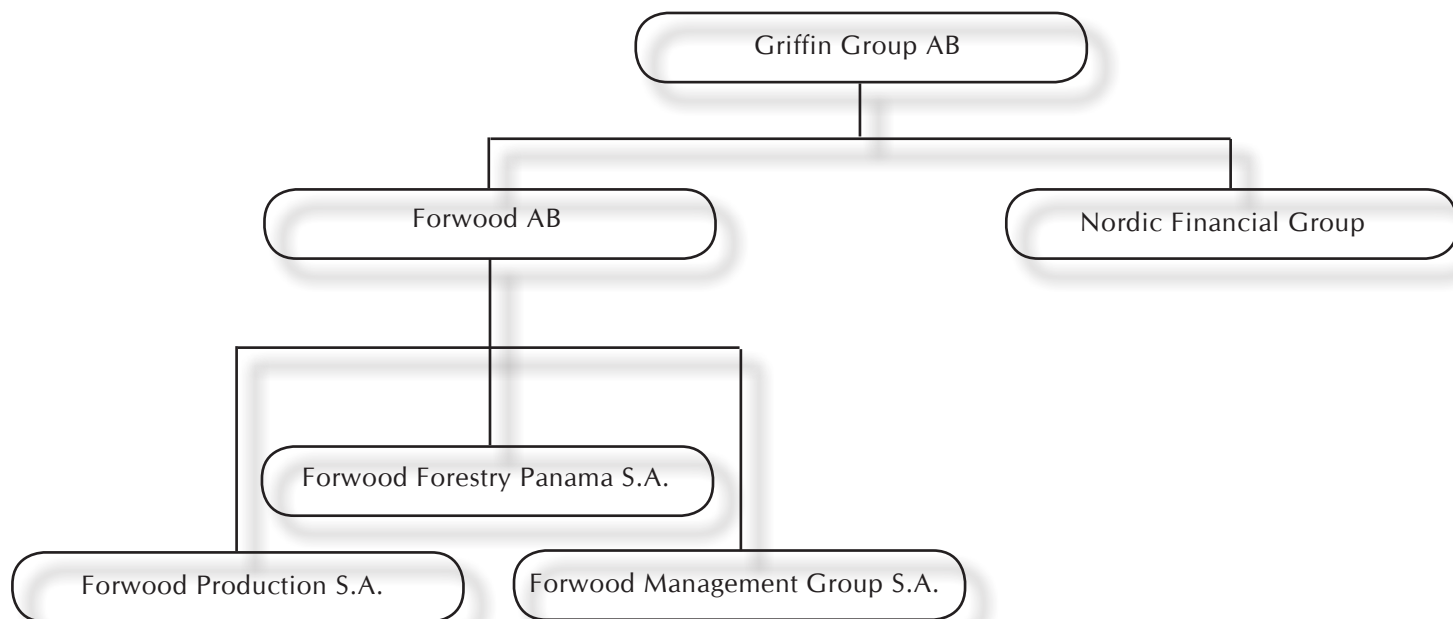
Styrelsen har under sommaren och hösten följt bildandet utav Nordic Financial Group som erbjuder finansiella tjänster med fokus på inkassoverksamhet i Ukraina.

Inkassoverksamheten i Nordic Financial Group sker idag på en mycket liten skala men styrelsen bedömer att det finns goda möjligheter att expandera verksamheten och därmed tillföra koncernen positiva kassaflöden. Idag har verksamheten 6 personer anställda varav en jurist. Det unga bolaget har ännu inte visat några större intäkter men intresset för inkassotjänsterna har uppmärksamats och man har knutit avtal med bland andra svenska Alfa Laval. Samtal förs även med både Volvo och Tetra Pak för att nämna ett par andra välkända svenska bolag.

Idag fokuserar samtlig personal i Nordic Financial Group på att marknadsföra bolagets tjänster och etablera bolaget och säkerställa marknadsandelar.

Nordic Financial Group är ett företag i utveckling och enligt Forwoods styrelse så pass intressant i förhållande till sin risk, att styrelsen önskar stämmans godkännande att förvärva aktierna i det Ukrainska bolaget Nordic Financial Group för totalt 400 000 UAH motsvarande 554 600 SEK samt en total investering om högst 1 500 000 SEK.

Vid ett godkännande av förslagen i punkten 9 kommer koncernstrukturen att utformas enligt nedan.



**Punkt 10**

Frågan bordläggs på grund av rådande världsekonomiskt läge.

**Punkt 11**

Styrelsen önskar att öka styrelsens och övriga nyckelpersoners intressen i koncernen genom ett incitamentsprogram omfattande totalt 470 000 personaloptioner. Styrelsens ordinarie medlemmar tilldelas i detta förslag 90 000 personaloptioner vardera. Optionerna, som erhålls utan extra kostnad, skall kunna utnyttjas med 1/3 per år med 1/3 tidigast ett år efter tilldelning, 2/3 tidigast två år efter tilldelning och samtliga tre år efter tilldelning. Lösenpriset för teckning av aktier är 6 kr per aktie.

Övriga nyckelpersoners tilldelas i detta förslag ytterligare 200 000 personaloptioner. Villkoren för dessa optioner är liktydiga med styrelsens optioner.

Styrelsen frågar med detta stämman om denna kan godkänna ett incitamentsprogram omfattande 270 000 personaloptioner till styrelsen samt 200 000 personaloptioner till övriga nyckelpersoner.