

## **B. Ärenden på stämman**

### **B.I Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid bolagsstämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordning;
5. Val av en eller två justeringsmän;
6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
8. Anförande av styrelsens ordförande och den verkställande direktören;
9. Beslut om:
  - (a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  - (b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
  - (c) avstämningsdag, för det fall stämman beslutar om vinstutdelning;
  - (d) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören;
10. Redogörelse för valberedningens arbete;
11. Beslut om antal styrelseledamöter;
12. Beslut om arvode till styrelsen;
13. Val av styrelse och styrelseordförande;
14. Beslut om antal revisorer;
15. Beslut om arvode till revisorer;
16. Val av revisorer;
17. Beslut om valberedning;
18. Beslut om styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen;
19. Beslut om styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier i bolaget.

### **B.II Utdelning**

Styrelsen och VD föreslår utdelning av 2,75 kronor per aktie.

Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 3 maj 2006. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom VPC AB:s försorg den 8 maj 2006.

### **B.III Val av ordförande på stämman, styrelse m.m.**

Valberedningen har bestått av Carl-Olof By, Industrivärden; Fredrik Lundberg, L E Lundbergföretagen; Peter Rudman, Nordea Fonder; Robert Vikström, Handelsbankens Pensionsstiftelse och Handelsbankens Pensionskassa; Jan Andersson, Robur Fonder; och Bengt Kjell, styrelseordförande i Indutrade. Carl-Olof By har varit ordförande i valberedningen. Valberedningen föreslår följande.

Ordförande vid bolagsstämman:  
Advokat Klaes Edhall

Antal styrelseledamöter:  
Åtta ordinarie ledamöter och inga suppleanter (oförändrat)

Styrelsearvode:  
300 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget (oförändrat). Särskild ersättning för utskottsarbete skall inte utgå.

Styrelse:  
Omval av Bengt Kjell, Curt Källströmer, Eva Färnstrand, Gunnar Tindberg, Michael Bertorp, Owe Andersson och Johnny Alvarsson; samt nyval av Ulf Lundahl. Anders Nyrén har avböjt omval.

Ulf Lundahl, född 1952, är sedan 2001 vice verkställande direktör och VDs ställföreträdare i L E Lundbergföretagen. Han var dessförinnan verkställande direktör under en tioårsperiod i Östgöta Enskilda Bank. Ulf Lundahl är styrelseledamot i bl a Holmen AB, i3 Microtechnology, IDI AB, Ramirent OYJ, Stadium AB och S:t Eriks Ögonsjukhus.

Till styrelseordförande föreslås omval av Bengt Kjell.

Antal revisorer:  
En revisor utan suppleant (oförändrat)

Arvode till revisorer:  
Arvode enligt räkning (oförändrat)

Revisorer  
Omval av registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Valberedning:  
Valberedningen skall utgöras av representanter för de fyra största aktieägarna samt styrelsens ordförande, vilken även skall sammankalla Valberedningen till dess första möte. Till ordförande i Valberedningen skall utses den ledamot som företräder den största aktieägaren. För det fall ledamot lämnar Valberedningen innan dess arbete är slutfört skall, om Valberedningen bedömer det lämpligt, ersättare hämtas från samme aktieägare eller, om denna inte längre tillhör de största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur. Sammansättningen av Valberedningen inför årsstämman 2007 skall baseras på ägaruppgifter per 31 augusti 2006 och offentliggöras så snart den är utsedd, dock senast sex månader före årsstämman. Ersättning till ledamöterna i Valberedningen skall ej utgå. Eventuella omkostnader för Valberedningens arbete skall bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess sammansättningen av nästkommande Valberedning offentliggjorts.

-----

Bolaget har underrättats om att aktieägare som tillsammans representerar drygt 65 procent av rösterna för samtliga aktier i bolaget avser att stödja Valberedningens förslag.

#### B.IV Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag är följande.

§ 4 andra meningen får ny lydelse: ”Antalet aktier skall vara lägst 40.000.000 och högst 160.000.000”. I § 6 stryks föreskriften om styrelsens mandattid och föreskriften om att styrelsen utses på ordinarie bolagsstämma. I § 7 första stycket stryks föreskriften om revisors mandattid och föreskriften om att revisor utses på ordinarie bolagsstämma. § 7 andra stycket får ny lydelse: ”Styrelsen äger rätt att, för tiden längst intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, utse en eller flera särskilda revisorer att granska sådana redogörelser eller planer som upprättas av styrelsen i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) i samband med sådan emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som innehåller bestämmelser om apport eller att teckning skall ske med kvittningsrätt eller med andra villkor, överlåtelse av egna aktier mot annan betalning än pengar, minskning av aktiekapitalet eller reservfonden, fusion eller delning av aktiebolag. Till sådan särskild revisor skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.”. I § 11 ändras orden ”ordinarie bolagsstämma” till ”årsstämma”. Vidare får punkten 7 (c) i § 11 en något justerad lydelse för att överensstämma med aktiebolagslagens terminologi: ”ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören”. § 12 får ny lydelse: ”Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument”.

Årsstämmans beslut enligt denna punkten B.IV är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

#### B.V Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier i bolaget

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen, att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av högst 4 000 000 aktier och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen skall endast kunna besluta om nyemission med bestämmelse om apport eller kvittning. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra förvärv av hela eller delar av företag eller verksamheter mot vederlag i form av nyemitterade aktier i bolaget. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädning om cirka 10 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.