

PRESSMEDDELANDE

Helsingborg den 26 mars 2009

Kallelse till årsstämma i Nederman Holding AB (publ)

Aktieägarna i Nederman Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2009 kl.16.00, Jacob Hansens Hus, Norra Storgatan 21 i Helsingborg.

Anmälan och deltagande

Aktieägare som vill delta i stämman skall

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken senast torsdagen den 23 april 2009
- dels anmäla sitt deltagande i bolagsstämman senast torsdagen den 23 april 2009, kl. 16.00.

Anmälan görs på ett av följande sätt:

- på Nedermans hemsida www.nederman.com
- per e-post: arsstamma@nederman.se
- per telefon 042-18 87 00
- per post till Nederman Holding AB (publ), "Årsstämma", Box 602, 251 06 Helsingborg

Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefon, antal aktier samt eventuella biträden. Uppgifterna används endast för registrering och upprättande av röstlängd.

För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt insändas i original tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av vidimerat registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär till de aktieägare som så önskar. Formuläret finns också tillgängligt på Nedermans hemsida, www.nederman.com.

De aktieägare som har sina aktier **förvaltarregistrerade** måste för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd torsdagen den 23 april 2009, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren om detta.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens anförande
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b. disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
11. Fastställande av arvode åt styrelsen, lönesättningskommittén och revisorerna
12. Val av styrelseordförande och styrelseledamöter
13. Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
14. Beslut rörande valberedningen
15. Stämmans avslutande

Utdelning (punkt 9 b på dagordningen)

Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2008 lämnas med 2,50 kronor per aktie.

Styrelse m m (punkterna 2 och 10-12)

Valberedningen har följande förslag:

- Styrelsens ordförande Jan Svensson väljs till ordförande vid årsstämman 2009.
- Antalet styrelseledamöter skall vara sju.
- Arvodet till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 650 000 kronor att fördelas med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 vardera till övriga årsstämموvalda ledamöter förutom verkställande direktören.
- Revisorerna ersätts för utfört arbete enligt godkänd räkning.
- Omval av Jan Svensson som styrelseordförande.
- Omval av styrelseledamöterna Gunnar Gremlin, Jan Eric Larson, Peter Möller, Eric Hielte, Per Borgvall och Sven Kristensson.

Förslag till riktlinjer för ledande befattningshavare (punkt 13)

Styrelsen föreslår att samma principer som beslutades på Årsstämman 2008 tillämpas även för 2009 d.v.s.: fast lön utgår för fullgott arbete. Därutöver finns möjlighet till rörlig ersättning som kopplas till bolagets resultat och kapitalbindning. Den rörliga ersättningen kan uppgå till maximalt 30–50 procent av årslönen beroende på individens befattning i bolaget. För verkställande direktören är pensionsplanen premiebestämd med en årspremie motsvarande 30 procent av den årliga grundlönen. För övriga ledningen följer pensionsbetalningarna den avtalsenliga kollektivplanen ITP med undantag för en medlem där pensionsinbetalning sker med 10 basbelopp per år. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida gäller en uppsägningstid om sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida äger VD rätt till motsvarande 18–24 månadslöner (de sista sex månaderna med förbehåll för ny anställning). För övriga ledningen gäller tolv månaders uppsägningstid vid en uppsägning från bolagets sida, och sex månaders uppsägningstid vid egen uppsägning. Det finns inget avtal mellan styrelsens medlemmar eller ledande befattningshavare och Nederman eller något av dess dotterbolag om förmåner efter det att deras uppdrag har avslutats. Inga aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram föreligger för närvarande till styrelsen eller bolagsledningen. Nedermans koncernledning består av åtta personer (inklusive verkställande direktören).

Förslag till instruktion för valberedningen (punkt 14)

Tillsättande av valberedning

Styrelsens ordförande skall ta kontakt med de tre röstmässigt största ägarna i bolaget baserat på ägargrupperade uppgifter i Euroclear Swedens register per den sista bankdagen i augusti varje år. Envar av dessa ägare är berättigad att utse en representant att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning intill dess att ny valberedning utsetts. Ingen av dessa tre representanter bör vara någon av styrelsens ledamöter.

Om någon av de tre största ägarna avstår sin rätt att utse representant till valberedningen så går rätten vidare till i storleksordning nästa aktieägare. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört skall, om valberedningen så beslutar, ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgångne ledamoten, eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, av den aktieägare som tillkommit i denna grupp. Om ägarförhållandena i bolaget ändras innan valberedningen har slutfört sitt arbete, skall valberedningen äga rätt att ändra i valberedningens sammansättning på det sätt som man finner lämpligt.

En av ägarrepresentanterna i valberedningen skall vara dess ordförande, dock inte styrelsens ordförande.

Valberedningens uppdrag m.m.

Valberedningens uppgifter skall vara att inför årsstämman förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämma, arvodesfrågor och därtill hörande frågor, samt i förekommande fall, val av revisorer. Information av valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämma. Valberedningens ledamöter skall inte uppbära arvode, men eventuella omkostnader i samband med arbetet i valberedningen skall bäras av bolaget efter beslut i valberedningen.

Handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida och skickas till de aktieägare som så begär.

Totalt antal aktier och röster i bolaget är 11 715 340.

Program

15.00 Registrering påbörjas
15.30 Stämmolokalen öppnas
16.00 Stämman börjar

Helsingborg i mars 2009

Styrelsen

Nederman Holding AB (publ)

Faktaruta

Nederman, ett världsledande företag inom miljöteknik, utvecklar, producerar och marknadsför egna produkter och system för utsug av damm, rök, bilavgaser samt utrustning för industriell rengöring. Nederman producerar och säljer även ett omfattande program av slang- och kabelupprullare.

Företagets åtagande till kund omfattar allt från förstudier och projektering till installation, driftsättning och service.

Nedermans produkter och system marknadsförs via egna dotterbolag i 25 länder samt agenter och distributörer i mer än 50 länder.

Koncernen, som börsintroducerades under våren 2007 på OMX small Cap-lista har cirka 760 anställda.

För mer information om Nedermangruppen: www.nederman.com

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg Organisationsnummer 556576-4205