

Kallelse till årsstämma i Melker Schörling AB

*Aktieägarna i Melker Schörling AB (publ) kallas härmed till årsstämma
tisdagen den 22 maj 2007 kl. 14.00 på IVAs konferenscenter på Grev Turegatan 16 i Stockholm.*

Aktieägare som önskar deltaga vid årsstämman skall:

- dels vara införd i VPC AB för aktiebok per tisdagen den 15 maj 2007;
- dels anmäla sin avsikt att deltaga vid årsstämman senast kl 16.00 tisdagen den 15 maj 2007.

Anmälan till årsstämman kan göras per post, e-mail eller telefon fram till och med den 15 maj 2007 kl. 16:00. Mer information om årsstämman kommer att läggas upp på bolagets hemsida (www.melkerschorlingab.se).

Postadress: E-mailadress:
MSAB info@melkerschorlingab.se
Birger Jarlgatan 13, 4tr Telefonnummer:
111 45 Stockholm 08 - 407 36 62

Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden uppges. Uppgifter som lämnas i samband med anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman 2007. Sker deltagande genom ombud skall detta ske med stöd av dagtecknad fullmakt vilken bör insändas i samband med anmälan senast den 15 maj 2007, detta för att underlätta inpassering vid stämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis (eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling) för den juridiska personen bifogas. Aktieägare får vid årsstämman medföra ett eller två biträden; dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid årsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast tisdagen den 15 maj 2007, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av stämмоordförande.
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) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag;
 - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2006.
10. Föredragning av Ola Rollén, VD Hexagon.
11. Beslut om antalet styrelseledamöter.
12. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
13. Val av styrelse och styrelseordförande.
14. Beslut om valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2008.
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
16. Årsstämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2 Val av stämмоordförande.

Valberedningen inför årsstämman 2007, bestående av Mikael Ekdahl, Adam Gerge (Didner & Gerge Fonder) och Lars Isacson (SEB Pensionsstiftelser), som tillsammans representerar drygt 85 % av rösterna i bolaget, har föreslagit att Melker Schörling skall väljas till årsstämmans ordförande.

Punkt 9 (b) Förslag till utdelning.

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,00 krona per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås fredagen den 25 maj 2007. Under förutsättning att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, beräknas utdelningen komma att utsändas genom VPC AB:s försorg onsdagen den 30 maj 2007.

Punkt 11 Beslut om antalet styrelseledamöter.

Valberedningen har föreslagit att antalet styrelseledamöter oförändrat skall vara sex stycken.

Punkt 12 Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.

Valberedningen har föreslagit att ett arvode på 100 000 kronor skall utgå till envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöter (inklusive ordförande) som inte är anställda i bolaget, samt att ersättning till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13 Val av styrelse och styrelseordförande.

Valberedningen har föreslagit omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter: Melker Schörling, Mikael Ekdahl, Henrik Didner, Stefan Persson, Sofia Schörling-Högberg och Carl-Henric Svanberg, med Melker Schörling som ordförande för styrelsen och Mikael Ekdahl som vice ordförande för styrelsen. Vid årsstämman 2006 utsågs PricewaterhouseCoopers AB till revisorer för bolaget för en mandatperiod om fyra år, med auktoriserade revisorn Anders Lundin som huvudansvarig revisor.

Punkt 14 Beslut om valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2008.

Aktieägare som representerar cirka 85 % av aktierna och rösterna i bolaget har föreslagit att årsstämman beslutar enligt följande: Valberedningen skall bestå av tre ledamöter. Mikael Ekdahl, Adam Gerge (Didner & Gerge Fonder) och Lars Isacson (SEB Pensionsstiftelser) skall väljas om som ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2008. Mikael Ekdahl skall utses till valberedningens ordförande. För det fall en aktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de största aktieägarna i bolaget, eller för det fall en ledamot av valberedningen inte längre är anställd av sådan aktieägare eller av något annat skäl lämnar valberedningen före årsstämman 2008, skall valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Valberedningens uppgifter skall vara att inför årsstämman 2008 förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Punkt 15 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för bestämmande av ersättning till ledande befattningshavare innebärande i huvudsak att en marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning skall utgå i form av fast lön, övriga förmåner samt pension. Rörlig ersättning skall ej utgå. Pensionsförmåner skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda, eller en kombination därav, med individuell pensionsålder, dock ej lägre än 60 år. Uppsägningstiden skall normalt vara sex månader från befattningshavarens sida. Vid uppsägning från bolagets sida skall uppsägningstiden och den tid under vilken avgångsvederlag utgår sammantaget ej överstiga 24 månader. Styrelsen skall ha rätt att frängå riktlinjerna om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det.

Årsredovisning med revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkt 9 (b) och 15 kommer att hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor samt på bolagets hemsida www.melkerschorlingab.se från och med tisdagen den 8 maj 2007 och sänds även till aktieägare som begär detta och som uppger sin postadress via post eller e-mail till i kallelsen angivna adresser. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på årsstämman.

Stockholm i april 2007
Melker Schörling AB (publ)
Styrelsen