

Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ)

Aktieägare i Consilium AB (publ), 556480-3327 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 15 maj 2007 klockan 15.00, på Factory Events Konferenser Mässor, Nacka Strand, Nacka.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall: dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 8 maj 2007, dels senast den 9 maj 2007 klockan 16.00 ha anmält sitt deltagande till Bolaget, antingen skriftligen under rubriken "Årsstämma" på adress Box 5028, 131 05 Nacka, eller per fax 08-563 05 399, eller per e-post info@consilium.se, eller per telefon 08-563 05 300. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, eventuella biträden samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i årsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn och måste därför i god tid före avstämningsdagen den 9 maj 2007 begära sådan omregistrering hos förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan årsstämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress.

Förslag till dagordning

På årsstämman skall följande ärenden behandlas:

1. Upprättande och godkännande av röstlängd
2. Val av ordförande vid stämman
3. Framläggande och godkännande av dagordning
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Anförande av verkställande direktören
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om utdelning av Consilium Components AB till aktieägarna i Bolaget
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Beslut avseende ändring i bolagsordningen
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter, antalet revisorer och revisorssuppleanter i enlighet med bolagsordningen
11. Val av styrelse
12. Val av revisor och revisorssuppleant
13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Beslut om incitamentsprogram med optionsrätter till ledande befattningshavare inom Consilium
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier eller konvertibla skuldebrev
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att återköpa egna aktier
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att återköpa eller emittera egna aktier för att fullfölja utställd aktieoption
19. Övriga frågor
20. Stämmans avslutande

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse (punkterna 7 – 8) kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast två veckor före stämman, och skickas i anslutning därtill ut till aktieägarna.

Mer detaljerade underlag avseende styrelsens förslag till beslut enligt punkt 8b att dela ut Consilium Components AB till aktieägarna finns tillgängliga hos Bolaget och kommer att tillsändas aktieägarna senast två veckor före stämman.

Förslag till dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att ingen kontant utdelning för räkenskapsåret 2006 lämnas.

Förslag om utdelning av Consilium Components AB till aktieägarna i Consilium AB (publ) (punkt 8b)

Styrelsens förslag är att samtliga aktier i Consilium Components AB skall delas ut till aktieägarna i Consilium. Utdelningen ska ske i proportion till varje enskild aktieägares innehav. För varje aktie av serie A i Consilium AB (publ) erhålls en aktie av serie A i Consilium Components AB och för varje aktie av serie B i Consilium AB (publ) erhålls en aktie av serie B i Consilium Components AB. Avsikten är att aktierna i Consilium Components AB i samband med utdelningen skall noteras på First North. Avstämningsdag för att erhålla aktier i Consilium Components AB föreslås vara 31 maj 2007. Ambitionen är att notera Consilium Components aktien under mitten av 2007.

Förslag till ändring avseende bolagsordningen (punkt 9)

Styrelsen föreslår årsstämman att ändra antalet styrelseledamöter från lägst tre och högst sex ledamöter till lägst tre och högst sju ledamöter.

Förslag till val av stämмоordförande, antal styrelseledamöter, revisor och revisorssuppleant samt fastställelse av styrelse- och revisorsarvodet (punkterna 2, 10, 11 och 12)

a) Styrelsens ordförande Carl Rosenblad väljs till ordförande för stämman.

b) Antalet stämмоvalda styrelseledamöter skall vara sju ordinarie ledamöter utan suppleanter, antalet revisorer skall vara en samt en revisorssuppleant.

c) Omval skall ske av de nuvarande ordinarie styrelseledamöterna Carl Rosenblad, Fred Andersson, Louise Westerberg, Anders Roos, Kurt Wirland samt Carl Adam Rosenblad. Till ny styrelseledamot väljs Fredrik Nygren, Verkställande direktör för rederiet Svithoid Tankers AB (publ). Carl Rosenblad väljs till styrelsens ordförande.

d) Till revisor väljs Anders Trast Winqvist för en treårig mandatperiod som huvudansvarig revisor och som nyval till revisorssuppleant väljs Sten Håkansson. Bengt Eklöfs mandatperiod som revisorssuppleant har löpt ut, varför han inte kan omväljas.

e) Arvode till styrelseledamöterna skall utgå med 650 000 kronor att fördelas med 150 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor vardera till styrelsens externa stämмоvalda ledamöter. Till den revisor som årsstämman väljer skall arvode utbetalas enligt faktura i enlighet med godkända inköpsprinciper.

Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att för ledande befattningshavare skall tillämpas marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor. Utöver fast årslön skall ledande befattningshavare även kunna erhålla rörlig lön, vilken skall vara begränsad till maximalt tre (3) månadslöner och baseras på koncernens och dess affärsområdets ekonomiska utveckling jämfört med fastställda mål samt en individuell och kvalitativ faktor.

Förslag om incitamentsprogram med optionsrätter till ledande befattningshavare inom Consilium (punkt 15)

Styrelsen föreslår att Consilium inför ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare genom emittering av högst 600 000 optionsrätter som berättigar till teckning av sammanlagt högst 600 000 aktier i Consilium. Optionerna kan tecknas under 2007. Optionerna löper fram till 30 juni 2012. Priset för optionsrätter fastställs av styrelsen baserat på aktieteckningspris och medelkursen för Bolagets aktie på Nordiska börsen, Stockholm under månaden före teckningstillfället.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission eller konvertibla skuldebrev (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier eller konvertibla skuldebrev mot kontant betalning, apport eller kvittning och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som skall kunna emitteras skall sammanlagt uppgå till högst 1 000 000. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att öka rörelsekapital till marknadsmässiga villkor samt att möjliggöra nyemission till industriella partners vid eventuella förvärv. Om nyemission genomförs utan företrädesrätt skall emissionskursen nära ansluta till kursen för Bolagets aktie på Nordiska Börsen, Stockholm.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att återköpa egna aktier (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av högst sammanlagt 500.000 egna aktier för att utveckla Bolagets kapitalstruktur. Aktierna kan förvärfvas antingen genom ett anbud till samtliga aktieägare på lika, av styrelsen fastställda villkor, i förhållande till aktieägarnas aktieinnehav, eller genom offentlig handel.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att återköpa eller emittera egna aktier för fullgörande av utställd aktieoption (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under 2007 återköpa eller emittera 100 000 egna aktier för att fullfölja utställd aktieoption till Bolagets verkställande direktör.

Stockholm i april 2007
Consilium AB (publ)
Styrelsen