



Information

El & Industrimontage Svenska AB (publ)

Umeå 2007-04-11

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i El & Industrimontage Svenska AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 10 maj 2007 klockan 16.00 i bolagets lokaler på Industrivägen 14 i Umeå.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

- dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 4 maj 2007, och dels anmäla sig till El & Industrimontage Svenska AB, Box 3152, 903 04 Umeå, fax 090-15 46 04 eller e-post info@eiab.com, senast klockan 12.00 måndagen den 7 maj 2007.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB för att äga rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 4 maj 2007 och förvaltaren bör underrättas i god tid före den dagen.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två protokollsjusterare.
4. Prövning av om kallelsen skett på föreskrivet sätt.
5. Godkännande av dagordning.
6. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt anförande av verkställande direktören.
7. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev eller teckningsoptioner.
12. Förslag till beslut om valberedning
13. Stämmans avslutande.



El & Industrimontage Svenska AB
Box 3152, 903 04 Umeå
Telefon: 090-15 46 00, Fax: 090-15 46 01
Organisationsnummer: 556469-0732
www.eiab.com

Valberedning

Inför 2007 års årsstämma har utsetts en valberedning som består av Stig Martin, Bengt Stillström och Rolf Tannergård.

Förslag till stämman

Punkt 1: Valberedningen föreslår att styrelseledamoten Stig Martin väljs till ordförande vid bolagsstämman.

Punkt 7b: Styrelsen föreslår en utdelning om 1,00 kr per aktie och den 15 maj 2007 som avstämningsdag. Om stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas VPC kunna utsända utdelningen den 21 maj 2007.

Punkt 8: Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex stämموالدا ledamöter och en suppleant.

Punkt 9: Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen utgår med totalt 360 000 kr att fördelas med 120 000 kr till styrelsens vice ordförande och med 60 000 kr till envar av de övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10: Valberedningen föreslår omval av de stämموالدا ledamöterna Rolf Tannergård, Sune Natanaelson, Göran Träff, Stig Martin och Göran Hänström och nyval av Bengt Stillström samt omval av Rolf Tannergård till styrelsens ordförande och omval av Stig Martin som vice ordförande. Vidare föreslås omval av Annmari Waldell som stämموالدا styrelsesuppleant. Finn Persson har avböjt omval till styrelsen. SEF har såsom arbetstagarrepresentant utsett Gunnar Söderblom till ordinarie ledamot och Lars Stenström som suppleant. SIF har såsom arbetstagarrepresentant utsett Osvaldo Chamorro till ordinarie ledamot.

Punkt 11: Styrelsen föreslår årsstämman att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev eller teckningsoptioner för nyteckning av aktier, med eller utan avvikelse från företrädesrätt för aktieägarna, med möjlighet till apport, kvittning eller eljest med villkor. Styrelsens beslut enligt bemyndigandet får sammanlagt medföra ökning av aktiekapitalet med högst 5 000 000 kr, motsvarande högst 500 000 aktier.

Bolagsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 11 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 12: Valberedningen föreslår att bolaget skall ha en valberedning med uppgift att inför kommande ordinarie bolagsstämma framlägga förslag för bolagsstämman avseende ordförande vid bolagsstämman, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsesuppleanter samt arvode till styrelse och revisor. Det föreslås att styrelsens ordförande under hösten varje år skall kontakta de större aktieägarna för att inrätta en valberedning. Namnen på de personer som skall ingå i valberedningen skall offentliggöras sex månader före ordinarie bolagsstämma. Vid behov skall bolaget svara för skäliga kostnader för externa konsulter och liknande som av valberedningen bedöms nödvändiga.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkten 11 och bolagets årsredovisning och revisionsberättelse kommer att från och med torsdagen den 26 april 2007 hållas tillgängliga hos bolaget på Industrivägen 14, Umeå och på bolagets hemsida www.eiab.com. Samtliga handlingar skickas till de aktieägare som begär det via post till El & Industrimontage Svenska AB, Box 3152, 903 04 Umeå, fax 090-15 46 04 eller via e-post info@eiab.com. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Umeå i april 2007

El & Industrimontage Svenska AB (publ), Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Olle Backman, Koncernchef El & Industrimontage, tfn 070-632 89 93, E-post: olle.backman@eiab.com

El & Industrimontage Svenska AB (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 1,2 miljarder SEK och drygt 900 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar inom automation, elinstallation och kraftteknik, samt service och underhåll till industri och offentlig sektor.

Tack vare fabrikatobundenhet och hög teknisk kompetens är El & Industrimontage en av de snabbast växande koncernerna i Sverige inom branschsegmentet tekniska installationer. Koncernens aktie är noterad sedan 2001 och handlas på First North.

