

PRESSMEDDELANDE FRÅN SÄKL AB (PUBL)

2007-04-10, Nr 3

Kallelse till årsstämma 2007

Aktieägarna i Säkl AB (publ), 556012-8547, kallas härmed till årsstämma måndagen den 10 maj 2007 kl. 17.00 i Salénhuset, lokal Olympia, Norrlandsgatan 15, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall *de/s* vara registrerad i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 4 maj 2007, *de/s* anmäla sig till Säkl senast fredagen den 4 maj 2007 kl. 14.00.

Anmälan kan göras under adress Säkl AB, Box 7158, 103 88 Stockholm, per telefon 08-679 56 00 eller per telefax 08-611 31 06.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att delta i förhandlingarna vid årsstämman i god tid före fredagen den 4 maj 2007 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn.

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 och styrelsens ordförande redogörelse samt framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut
 - a) om fastställande av resultat- och balansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelse
12. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
13. Förslag till beslut om aktiedelning (s k split) och ändring i bolagsordningen därav
14. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
15. Övriga frågor
16. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag

Punkt 8 - Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår en utdelning om 11,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås tisdagen den 15 maj 2007. Om årsstämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelningen bli utsänd av VPC måndagen den 21 maj 2007 till de aktieägare som på avstämningsdagen var införda i aktieboken.

Nomineringskommitténs förslag

Punkt 2, 9, 10 & 11 – Val av ordförande vid stämman, Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer samt Val av styrelse

Bolagets nomineringskommitté bestående av ägarna, Gustaf Douglas och Ulf Dinkelspiel, vilka tillsammans representerar mer än 80% av kapitalet och röstetalet, har avgivit följande förslag:

- att till ordförande vid stämman utse Gustaf Douglas,
- att styrelsens totala arvode skall utgå med 600.000 kronor. Vilket fördelas med 150.000 kr till styrelsens ordförande samt med 150.000 till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget,
- att revisorernas arvode skall utgå enligt godkänd räkning,
- att antal stämموvalda styrelseledamöter skall vara fem utan suppleanter,
- att omval äger rum av styrelseledamöterna Mariana Burenstam Linder, Anders G. Carlberg, Carl Douglas, Gustaf Douglas och Fredrik Palmstierna.

Punkt 12 – Styrelsen förslag till riktlinjer för ledande befattningshavare

Ersättning till verkställande direktören och övriga företagsledningen skall utgöras av fast lön samt endast till verkställande direktören pension. Den sammanlagda ersättningen bör vara marknadsmässig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Vid uppsägning av anställningsavtal gäller en uppsägningstid om 6 månader och avgångsvederlag kan maximalt uppgå till en årslön. Pensionsförmånen skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämd eller en kombination därav.

Punkt 13 – Styrelsens förslag till aktiedelning (s k split) 1:5 och ändring i bolagsordningen därav

Styrelsen föreslår årsstämman beslutar om aktiedelning (s k split) så att varje aktie delas upp i fem aktier av samma aktieslag. Verkställighetsdag vid VPC AB för genomförandet ska vara den som meddelas i särskild ordning och som skall infalla efter beslutets registrering hos Bolagsverket. Efter genomförd aktiedelning kommer antalet aktier i bolaget att uppgå till 50.000.000, envar aktie med ett kvotvärde om 0,25 kronor.

Med anledning av förslaget aktiedelning föreslår styrelsen vidare att årsstämman beslutar om ändring i bolagsordningen, innebärande att gränserna för högsta antalet aktier kan vara 50.000.000 och lägsta antalet aktier kan vara 10.000.000.

Styrelsen föreslår vidare att VD bemyndigas att vidta de justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid bolagsverket eller VPC AB.

Punkt 14 - Förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att ordinarie bolagsstämma bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolaget får rätt att äga högst tio (10)% av antalet utestående aktier i bolaget. Aktierna får förvärvas dels genom erbjudande som riktar sig till samtliga aktieägare, dels genom handel på Stockholmsbörsen. Priset skall motsvara vid förvärvstillfället gällande börskurs med avvikelser som inte överstiger det vid var tid registrerade kursintervallet. Förvärvet skall ha till syfte att justera bolagets kapitalstruktur och åstadkomma mervärde för aktieägarna.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, liksom styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverande yttring, finns tillgängliga hos bolaget för aktieägarna två veckor före stämman. Handlingarna finns också publicerade på bolagets hemsida www.saeki.se och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Stockholm i april 2007

Styrelsen
Säkl AB (publ)

Säkl AB (publ)
Box 7158, 103 88 Stockholm
Tel: 08-679 56 00, Fax: 08-611 31 06
Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 1
Org.nr. 556012-8547
www.saeki.se