



Kallelse till årsstämma den 10 maj 2007 i Swedol AB (publ)

Aktieägarna i Swedol AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 10 maj 2007 kl. 18.00 i Näringslivets hus, lokal: Wallenbergaren. Adress: Storgatan 19 i Stockholm.

Lättare förtäring serveras från kl. 17.00. Inregistreringen börjar kl. 17.30.

Anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman måste fredagen den 4 maj 2007 vara införd i aktieboken som förs av VPC AB, samt senast den 7 maj kl. 16.00 ha anmält sig till bolaget på något av följande sätt:

- ▶ Per post märkt "Årsstämma" till Bolagets adress Swedol AB, Vindkraftsvägen 2, 135 70 Tyresö,
- ▶ per fax 08-798 94 94,
- ▶ per telefon 08-712 00 00,
- ▶ per e-post info@swedol.se, eller
- ▶ på bolagets webbplats www.swedol.se.

Vid anmälan ska uppges namn/firma, personnummer/organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer och eventuella biträden (högst två). Om deltagande sker med stöd av fullmakt bör fullmakten och, i förekommande fall, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar inges tillsammans med anmälan.

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

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två personer att justera protokollet.
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt anförande av Swedols ordförande John Zetterberg och verkställande direktör Markku Piippo.
7. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b) disposition beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisor och revisorssuppleanter.
11. Förslag till beslut om riktlinjer för valberedning.
12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut avseende punkterna 1 och 8 – 11

Aktieägare som representerar mer än 50 procent av aktierna och röstetalet i bolaget har lämnat följande förslag till beslut avseende punkterna 1 och 8 – 11.

Punkt 1;

Till ordförande på stämman föreslås advokaten Björn Myhrberg.

Punkt 8;

Årsstämman föreslås besluta att styrelsen skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter samt att revision av bolaget skall utföras av två revisorer utan revisorssuppleanter.

Punkt 9;

Årsstämman föreslås besluta att styrelsearvoden skall utgå med totalt 500 000 kronor att fördelas med 125 000 kronor till styrelsens ordförande och med 75 000 kronor till envar av övriga ledamöter samt att arvode för eventuellt utskottsarbete inte skall utgå. Vidare föreslås att arvode till bolagets revisorer skall utgå enligt godkänd räkning

Punkt 10;

Årsstämman föreslås att till slutet av årsstämman 2008 utse följande ordinarie styrelseledamöter: John Zetterberg (omval), Rolf Zetterberg (omval), Jon Pettersson (omval), Kent Hertzell (omval), Anna Stålenbring (omval) och Markku Piippo (nyval). Till styrelsens ordförande föreslås omval av John Zetterberg. Vidare föreslås omval av auktoriserade revisorn Per Lindblom, Allians Revisionsbyrå PML AB, till slutet av årsstämman år 2011. Det antecknas att år 2006 valdes auktoriserade revisorn Bo Åsell från Öhrlings PricewaterhouseCoopers till bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls år 2010.

Punkt 11;

Årsstämmans föreslås besluta om följande riktlinjer för inrättande av en valberedning med uppgift att inför årsstämman år 2008 framlägga förslag till ordförande vid årsstämman, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, arvodering av revisorerna samt riktlinjer för valberedning inför årsstämma 2009. Valberedningen bör bestå av representanter för de enligt röstetalet i bolaget tre största aktieägarna enligt VPC ABs register per den 30 september 2007 samt styrelsens ordförande, som skall vara sammankallande. Till ordförande i valberedningen skall utses den representant som företräder den enligt röstetalet största aktieägaren. Om representant lämnar valberedningen eller vid en ägarförändring som innebär att representerad aktieägare inte längre tillhör de största aktieägarna bör, om valberedningen finner det lämpligt, dess sammansättning ändras på sätt som valberedningen beslutar. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart representanterna och valberedningens ordförande utsetts. Ersättning för arbete i valberedningen skall ej utgå.

Förslag till beslut avseende punkt 7b

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att vinstutdelning för räkenskapsåret 2006 lämnas med 0,45 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås tisdagen den 15 maj 2007. Om stämman beslutar enligt förslaget, beräknas utbetalning genom VPC AB ske måndagen den 21 maj 2007.

Handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse och styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen med anledning av den föreslagna utdelningen, hålls tillgängliga hos bolaget på adress Vindkraftsvägen 2, 135 70 Tyresö och även på bolagets hemsida www.swedol.se senast från och med den 26 april 2007 samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i april 2007

Swedol AB (publ)
Styrelsen