



Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och är verksamt inom två områden: Shipping och Marine & Logistics Services. Broströms huvudkontor finns i Göteborg.

Pressrelease

Inbjudan till årsstämma i Broström AB

Aktieägarna i Broström AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2007, kl 17.00 i Konserthuset, Göteborg. Inregistrering börjar kl 16.00.

RÄTT ATT DELTAGA I STÄMMAN

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är registrerad i den utskrift av aktieboken som görs den 26 april 2007, dels senast den 26 april 2007 kl 16.00 till bolaget har anmält sin avsikt att delta. Det antal biträden aktieägaren önskar medtaga (högst två) skall anmälas inom samma tid.

REGISTRERING I AKTIEBOKEN

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos VPC AB torsdagen den 26 april 2007. Aktieägaren måste i god tid före denna dag begära att förvaltaren ombesörjer omregistrering.

ANMÄLAN

Aktieägare, som önskar delta i årsstämman skall senast torsdagen den 26 april 2007, kl 16.00, anmäla detta till bolaget under adress: Broström AB, 403 30 Göteborg. Anmälan kan också ske per telefon 031-61 61 17, fax 031-711 80 30, e-post bolagsstamma@brostrom.se eller via hemsidan, www.brostrom.se. Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

OMBUD M M

Aktieägare kan låta sig företrädas av annan person genom skriftlig dagtecknad fullmakt. Om fullmakt utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. För att underlätta inregistreringen vid stämman bör fullmakter i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 26 april 2007.

Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid årsstämman medföra högst två biträden. Biträde åt aktieägare får vid årsstämman medföras endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som ovan anges för anmälan om aktieägares deltagande.

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.

Broström AB (publ)

403 30 Göteborg
Besöksadress: Östra Hamngatan 7
Tel: +46 31 61 61 00 Fax: +46 31 711 80 30
E-mail: info@brostrom.se
www.brostrom.se

- 7 a) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2006.
- b) Verkställande direktörens anförande.
- c) Styrelseordförandens redogörelse för styrelsearbetet, härunder redovisning av arbetet i ersättningsutskottet och revisionsutskottet.
- 8 a) Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
- b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag.
- c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter som skall utses av årsstämman.
- 10 Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter som skall utses av årsstämman.
- 11 Fastställande av arvode till styrelse och revisorer.
- 12 Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande.
- 13 Val av revisorer och revisorssuppleanter.
- 14 Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
- 15 Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av egna aktier.
- 16 Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier.
- 17 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.
- 18 Beslut om ändring av bolagsordningen och uppdelning av aktie, s k split.
- 19 Stämmans avslutande.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8b): Utdelning och avstämningsdag.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till aktieägarna utdelas SEK 8,00 per aktie för 2006 och att tisdagen den 8 maj 2007 skall vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas av VPC AB fredagen den 11 maj 2007.

ÖVRIGA FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2:

Stämмоordförande advokaten Claes Beyer.

Punkt 9:

Åtta ledamöter och inga suppleanter.

Punkt 10:

Två revisorer och två suppleanter.

Punkt 11:

Ett sammanlagt styrelsearvode skall utgå med totalt SEK 2 270 000. Arvodet ska fördelas med SEK 235 000 till var och en av de stämмоvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget och med SEK 625 000 till styrelsens ordförande. Dessutom föreslås ett arvode om SEK 320 000 att fördelas enligt styrelsens bestämmande till de styrelsetillsatta utskotten. Arvode till revisorerna ska utgå enligt räkning.

Broström AB (publ)

Punkt 12:

Omval av styrelseledamöterna Stig-Arne Blom, Peter Cowling, Carel van den Driest, Lars-Olof Gustavsson, Claes Lundblad, Leif Rogersson, Fredrik Svensson och Wilhelm Wilhelmssen, varvid föreslås att Lars-Olof Gustavsson utses till ordförande.

Punkt 13:

Nyval av revisorerna Bror Frid samt Birgitta Granquist, Öhrlings PriceWaterhouseCoopers. Som revisorssuppleanter föreslås Olof Enerbäck och Johan Rippe från samma bolag. För samtliga föreslås en mandatperiod om fyra år.

Punkt 14:

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innefattar följande huvudpunkter: Ersättningsnivåerna skall vara marknadsmässiga. För ett fullgott arbete skall ersättning utgå i form av fast lön. Pensionsvillkoren skall vara marknadsmässiga. Uppsägningsslön och avgångsvederlag skall sammantaget inte överstiga 24 månadslöner för respektive befattningshavare. Utöver fast lön kan rörlig ersättning enligt ett vinstandelssystem erbjudas.

Riktlinjerna skall omfatta verkställande direktören och vice verkställande direktören i Broström AB (publ). Styrelsen skall äga rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Punkt 15:

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, längst intill nästa ordinarie årsstämma och vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om

- (i) Förvärv av bolagets egna aktier av serie B upp till ett maximalt innehav av en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen.
- (ii) Överlåtelse av hela eller delar av bolagets innehav av egna aktier av serie B. Överlåtelse skall kunna ske, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, på Stockholmsbörsen eller i samband med förvärv av företag, fartyg eller verksamheter. Betalning skall kunna ske kontant eller genom apport eller kvittning och överlåtelsen kan även eljest ske med villkor.

Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökad flexibilitet i arbetet med bolagets kapitalstruktur och att säkerställa aktieägarnas värde samt att, om så bedöms lämpligt, möjliggöra förvärv.

För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 16:

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av två optionsserier ("Optionsserie 2007:1" och "Optionsserie 2007:2") som vardera ger rätt till nyteckning av 500 000 aktier av serie B i Bolaget, totalt 1 000 000 aktier.

Teckningsberättigad är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, det helägda dotterbolaget Nordia Shipping AB. Dotterbolaget förvärvar optionsrätterna vederlagsfritt med rätt och skyldighet att erbjuda samtliga tillsvidareanställda (cirka 800) i Broströmkoncernen att förvärva optionsrätter på marknadsmässiga villkor. Varje anställd garanteras 1 250 optionsrätter. Eventuella kvarstående optionsrätter fördelas därefter mellan de anställda som anmält intresse i proportion till det antal optionsrätter som var och en anmält intresse för. Dock gäller att ingen person äger rätt att teckna mer än 100 000 optionsrätter. Eventuella optionsrätter

Broström AB (publ)

som inte förvärvas av anställda enligt ovan skall behållas av dotterbolaget, för att enligt Bolagets styrelses anvisningar erbjudas framtida nyanställda enligt motsvarande tilldelningsprinciper.

Teckning ska ske senast den 15 juni 2007. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

Teckning av aktier med stöd av Optionsserie 2007:1 kan äga rum under tiden 1 - 15 september 2009 och teckning av aktier med stöd av Optionsserie 2007:2 kan äga rum under tiden 1 - 15 september 2010.

Den kurs till vilken nyteckning av aktier kan ske avseende både Optionsserie 2007:1 och Optionsserie 2007:2 skall motsvara ett belopp uppgående till 130 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för aktie i Bolaget på Stockholmsbörsen under perioden från och med den 4 juni 2007 till och med den 15 juni 2007.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att ett personligt långsiktigt ägar-engagemang hos de anställda kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med Bolaget.

Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna ökar aktiekapitalet med SEK 2 000 000 motsvarande en utspädningseffekt om cirka 2,9 procent av det totala antalet aktier och 1,9 procent av rösterna i Bolaget. Utspädningen uppgår, inklusive tidigare utgivna och utestående teckningsoptioner, till ca 4,1 procent av det totala antalet aktier och 2,6 procent av rösterna i Bolaget.

För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 17:

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, inom ramen för bolagsordningen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om att öka bolagets aktiekapital med högst SEK 6 579 718 genom utgivande av högst 3 289 859 aktier av serie B. Emissionerna föreslås kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid beslut om emission skall de nya aktiernas teckningskurs fastställas till ett belopp som nära ansluter till kursen på bolagets B-aktier på Stockholmsbörsen beräknat som genomsnittet av de för varje handelsdag noterade betalkurserna för bolagets aktier av serie B enligt Stockholmsbörsens officiella kurslista under de tio handelsdagar som omedelbart föregår tilldelning. Betalning för aktierna skall erläggas kontant. Styrelsen skall äga rätt att fastställa övriga emissionsvillkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner skall kunna ske för finansiering av förvärv av fartyg och företag eller del av fartyg eller företag. Fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar en utspädningseffekt om cirka 9,1 procent av aktiekapitalet och 5,9 procent av rösterna i Bolaget.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med styrelsens förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 18:

Styrelsen föreslår att antalet aktier i bolagsordningens 5 § ändras från lägst 15 miljoner och högst 60 miljoner till lägst 30 miljoner och högst 120 miljoner aktier. Styrelsen föreslår vidare

Broström AB (publ)

403 30 Göteborg
Besöksadress: Östra Hamngatan 7
Tel: +46 31 61 61 00 Fax: +46 31 711 80 30
E-mail: info@brostrom.se
www.brostrom.se

att aktiens kvotvärde (aktiekapitalet dividerat med antalet aktier) ändras genom en uppdelning av aktier, s k split, innebärande att varje gammal aktie (oavsett aktieslag) delas i två aktier. Årsstämman beslutar om ändring i bolagsordningen samt uppdelning av aktier skall fattas tillsammans som ett beslut. För giltigt beslut av stämman måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna rösta för beslutet.

Styrelsens fullständiga förslag till punkterna 14, 15, 16, 17 och 18 jämte styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande rörande försvarbarheten av föreslagen vinstutdelning finns att tillgå på Bolagets kontor från och med den 18 april 2007 och skickas till de aktieägare som begär det. Styrelsens kompletta förslag finns också från den 18 april 2007 utlagt på Bolagets hemsida: www.brostrom.se.

Årsredovisningen kommer att distribueras till de aktieägare som så önskar i vecka 15 och finnas tillgänglig på Bolagets hemsida.

Välkommen!

Göteborg i mars 2007

Styrelsen

Broström AB (publ)

403 30 Göteborg
Besöksadress: Östra Hamngatan 7
Tel: +46 31 61 61 00 Fax: +46 31 711 80 30
E-mail: info@brostrom.se
www.brostrom.se