

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i *ElektronikGruppen BK AB (publ)* kallas till årsstämma
torsdagen den 26 april 2007 kl. 17.00 i ElektronikGruppens lokaler, Grimstagatan 160, Vällingby

Anmälan mm

Aktieägare skall för att få delta i årsstämman

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 20 april 2007,

dels anmäla sig hos bolaget under adress:
ElektronikGruppen BK AB (publ), Box 39,
162 11 Vällingby, eller per telefon:
08-759 35 00 senast måndagen den 23 april
2007, kl 16.00.

Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC. Sådan inregistrering skall vara verkställd senast fredagen den 20 april 2007 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid dessförinnan.

Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller flera justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. VDs anförande
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
10. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Val av styrelse
12. Val av valberedning, ersättnings- samt revisionsutskott
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledning
14. Stämmans avslutande

Förslag till val av styrelse och valberedning m m

Den på årsstämman 2006 valda valberedningen har lagt fram följande förslag till styrelseledamöter:

Kenneth Lindqvist	omval
Catharina Lagerstam	omval
Thomas Wernhoff	omval
Jan Petterson	omval
Magnus Norman	omval

Till ny styrelseordförande föreslås Kenneth Lindqvist och Thomas Wernhoff föreslås till ny vice ordförande.

Arvode till styrelsen skall utgå med sammanlagt 650 000 kronor, varav 200 000 kronor till ordföranden, 150 000 kronor till vice ordföranden och 100 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämموvalda ledamöter vilka inte är anställda i koncernen. För arbete i valberedningen skall ett arvode utgå med 5 000 kronor per sammanträde och ledamot.

Styrelsen har föreslagit en valberedning bestående av Thomas Wernhoff, Tommy Jägermo, Kenneth Lindqvist och Hans Fletcher. Valberedningen skall lämna förslag till styrelseledamöter samt styrelsearvode och eventuell ersättning för utskottsarbete.

Styrelsen har föreslagit ett ersättningsutskott bestående av styrelseledamöterna Kenneth Lindqvist och Catharina Lagerstam med uppgift att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för VD och bolagsledning.

Vidare föreslås att styrelsen i sin helhet utgör revisionsutskott.

Aktieägare som tillsammans representerar mer än 40 % av det totala antalet röster i bolaget har förklarat att de avser rösta i enlighet med förslagen.

På bolagsstämman den 22 april 2004 beslöts att till revisorer för tiden intill dess att ordinarie stämma hållits 2008 välja auktoriserade revisorerna Björn Fernström och Stefan Hultstrand.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till koncernledning (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till koncernledningen i huvudsak innebärande att för koncernledningen skall tillämpas marknadsmässiga löner och anställningsvillkor så att kompetenta medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas. Utöver fast årslön skall koncernledningen även erhålla rörlig lön, pension och övriga förmåner. Den rörliga ersättningen skall vara begränsad och vara baserad på resultatutvecklingen samt övriga i förväg uppställda mål. Styrelsen skall äga rätt att frångå riktlinjerna om det i enskilt fall bedöms föreligga särskilda skäl.

Utdelning

Styrelsen föreslår att utdelning skall utgå med 2,10 kronor per aktie. Avstämningsdag föreslås bli den 2 maj 2007 och utdelningen beräknas då bli utbetald genom VPC med början den 7 maj 2007.

Handlingar inför stämman

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2006 beräknas skickas till aktieägarna under vecka 14. Dessa handlingar, jämte fullständigt förslag till beslut avseende punkten 13 ovan, kommer att finnas tillgängliga hos bolaget under minst två veckor före årsstämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2007

Styrelsen