

Kallelse till årsstämma i Semcon AB (publ)

Aktieägarna i Semcon AB (publ), org. nr. 556539-9549, kallas till årsstämma torsdagen den 26 april 2007 kl. 16.00 på bolagets huvudkontor, Theres Svenssons gata 15, Göteborg.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i stämman, ska dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 20 april 2007, dels anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast kl. 16.00 fredagen den 20 april 2007.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos VPC AB senast fredagen den 20 april 2007 och bör begäras i god tid före detta datum.

Anmälan om deltagande i stämman kan ske per post till Semcon AB (publ), Att: Anki Josefsson, 417 80 Göteborg, per telefon +46 (0)31-721 03 08, per telefax +46 (0)31-721 03 33 eller per e-post anki.josefsson@semcon.se. Vid anmälan ska uppges namn, person eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, registrerat aktieinnehav, namn och personnummer avseende eventuellt ombud samt namn på eventuellt medföljande biträde/n. Eventuella fullmakter ska vara skriftliga och lämnas senast på stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
4. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad
5. Upprättande och godkännande av röstlängd
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
9. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktörerna
11. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Beslut om antal revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag
13. Fastställande av arvode åt styrelsen
14. Fastställande av arvode åt revisorer
15. Upplysning om vilka uppdrag de som styrelsevalet gäller har i andra företag
16. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
17. Val av revisor(er) och revisorssuppleant(er) eller registrerat revisionsbolag
18. Förslag till beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om upptagande av vinstandelslån och kapitalandelslån
19. Förslag till beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission
20. Förslag till beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om (a) förvärv och (b) överlåtelse av egna aktier
21. Förslag till beslut avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
22. Fastställande av instruktion för valberedningen
23. Stämmans avslutande

Beslutsförslag*Punkt 2*

Valberedningen föreslår advokaten Stefan Lindskog som ordförande vid stämman.

Punkt 9

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för år 2006. Ingen utdelning utgick för år 2005.

Punkt 11

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 12

Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 13

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 1.200.000 kr, fördelat med 300.000 kr (tidigare 300.000 kr) till styrelsens ordförande och 150.000 kr (tidigare 150.000 kr) till respektive övrig stämmevald ledamot. Ersättning för arbete i kommittéer förekommer inte.

Punkt 14

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 16

Valberedningen föreslår omval av Annemarie Gardshol, Pia Gideon och Dan Persson, samt nyval av Hans-Erik Andersson, Kjell Nilsson, Ulf Wallin och Gunvor Engström. Kjell Nilsson föreslås som styrelsens ordförande. Valberedningens förslag är förankrat hos aktieägare representerande mer än 49 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Hans-Erik Andersson är född år 1950, är bosatt i Djursholm, ekonom Stockholms universitet. Han har styrelseuppdrag i Svenska Försäkringsföreningen, DN Galan och Finansmarknadsrådet.

Kjell Nilsson är född år 1948, är bosatt i Mölnlycke, ekonom Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Han har styrelseuppdrag i Home Properties AB, Rörviks Timber AB, Radius Sweden AB och Freesourcing AB. Härutöver är han verksam i ett antal egna företag. Innehav 50 000 aktier i Semcon.

Ulf Wallin är född 1960, är bosatt i Mölnlycke, civ. ing. Industriell ekonomi Linköpings universitet. Han är verkställande direktör i Consafe Logistics AB.

Gunvor Engström är född 1950, är bosatt i Stockholm, civ. ek. Handelshögskolan i Stockholm. Hon har styrelseuppdrag i Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiefbolag (publ), Forum för småföretagsforskning, Iqube Holding AB och Stockholm School of Entrepreneurship.

Christer Dahlström, Carl-Åke Jansson samt Christian W Jansson har meddelat att de inte står till förfogande för omval.

Punkt 17

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB utses till revisor för en period om fyra år. Deloitte AB har meddelat att man, om bolaget väljs till revisor, kommer att utse auktoriserade revisorerna Peter Gustafsson, född 1956, och Hans Warén, född 1964, till huvudansvariga revisorer, samt revisorssuppleanterna Jan Nilsson, född 1962, och Kristian Stensjö, född 1967.

Punkt 18

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller fl era tillfällen, besluta om upptagande av sedvanliga kreditfacilitetslån hos kreditinstitut, respektive utnyttja redan upptagna kreditfacilitetslån, i vilka lån räntan eller det belopp med vilket återbetalning skall ske helt eller delvis är beroende av utdelningen till aktieägarna, kursutvecklingen på bolagets aktier, bolagets resultat eller bolagets finansiella ställning. (vinstandelslån och kapitalandelslån).

Punkt 19

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller fl era tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 900.000 aktier. Betalning för de nya aktierna ska kunna ske med apportegendom (genom tillskott) eller genom kvittning mot fordran på bolaget. Emissionskursen ska svara mot aktiens bedömda marknadsvärde. Bemyndigandet får endast utnyttjas för betalning av hela eller del av köpeskillingen vid förvärv av bolag eller rörelse eller del av bolag eller rörelse. Motivet för förslaget och skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa möjlighet för bolaget att vid eventuellt förvärv av bolag eller rörelse eller del av bolag eller rörelse kunna betala hela eller del av köpeskillingen med bolagets egna aktier. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet ökar aktiekapitalet med 900.000 kr och antalet aktier och röster med 900.000, motsvarande en utspädningseffekt om ca fem procent av aktiekapitalet och rösterna (beräknat som 900.000/nuvarande 17.742.266 aktier och röster).

Punkt 20

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller fl era tillfällen, besluta om (a) förvärv och, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, (b) överlåtelse av egna aktier. Aktierna ska förvärfas enligt de regler som noteringsavtalet föreskriver, och kan förvärfas på annat sätt än i proportion till aktieägarnas innehav genom förvärv på Stockholmsbörsen eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare. Vid förvärv på Stockholmsbörsen ska priset ligga inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Vid förvärvserbjudande riktat till aktieägarna ska priset uppgå till lägst börskursen vid erbjudandet med en högsta avvikelse om 20 procent uppåt. Förvärv får vid varje tillfälle ske av högst så många aktier, att bolagets innehav av aktier i bolaget vid varje tillfälle inte överstiger 5 procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse av högst lika många aktier får ske som betalning av hela eller del av köpeskillingen vid förvärv av bolag eller rörelse eller del av bolag eller rörelse, varvid vederlaget ska svara mot aktiens bedömda marknadsvärde. Vid överlåtelse i enlighet härmed får betalning erläggas med apportegendom (genom tillskott) eller genom kvittning mot fordran på bolaget. Motiven för förslaget och skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är dels att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur och därigenom öka aktievärdet, dels att skapa möjlighet för bolaget att som betalning vid eventuella förvärv av bolag eller rörelse eller del av bolag eller rörelse helt eller delvis kunna använda återköpta aktier. Styrelsen har lämnat ett motiverat yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen.

Punkt 21

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att det för bolagsledningen ska tillämpas marknadsmässiga löner och andra anställningsvillkor. Utöver fast lön kan ledande befattningshavare även erhålla rörlig lön, vilken är begränsad till att maximalt uppgå till motsvarande 12 månadslöner.

Punkt 22

Ett antal aktieägare, tillsammans representerande mer än 49 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, kommer att föreslå stämman att valberedningens arbete ska tillgå så, att styrelsens ordföranden före årets tredje kvartals utgång kontaktar representanter för de tre största aktieägarna, som tillsammans ska arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman för beslut. Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen föreslår vidare att årsstämman beslutar anta en instruktion för beredningen som innebär att vid ägarförändringar om lägst en procent ska en ny ägarrepresentant utses. Styrelsens ordförande ska då kontakta den av de tre största ägarna som inte har någon ägarrepresentant och uppmana denne att utse sådan. När sådan ägarrepresentant utsetts ska denne vara ledamot i valberedningen och ersätta tidigare ledamot av valberedningen som inte längre representerar de tre största aktieägarna. Om någon av de tre största ägarna avstår ifrån att utse en ägarrepresentant, eller sådan ägarrepresentant avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts, ska ordföranden i storleksordning uppmana nästa ägare (dvs först den fjärde största ägaren) att utse en ägarrepresentant. Intill sådant förfarande slutförts ska beredningen vara beslutsför med två ledamöter. Instruktionen ska också innebära att valberedningen inom sig, till valberedningens ordförande, ska utse den ledamot som företräder den största ägaren.

Övrigt

Valberedningen inför denna årsstämma har bestått av Erik Sjöström, representerande Skandia Liv, Kjell Nordling, representerande Handelsbankens fonder, Christer Ericsson, representerande JCE Group och styrelsens ordförande Christian W Jansson.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen, styrelsens fullständiga förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier (inklusive styrelsens yttrande) och om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, hålls tillgängliga på stämman samt från och med torsdagen den 12 april 2007 hos bolaget på ovannämnda adress samt på www.semcon.se och sänds på begäran till aktieägare.

Göteborg i mars 2007

Semcon AB (publ)

Styrelsen

Semcon är 1800 engagerade människor som brinner för produktutveckling, teknikinformation och IT. Semcon finns idag i Sverige, Australien, Kina, Malaysia, Norge, Storbritannien, Tyskland och Ungern, samt via partners i Belgien, Frankrike, Portugal och Spanien. Semcon omsätter 1,6 miljarder kronor (2006) och är noterat på Stockholmsbörsens nordiska lista.