

# KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Gunnebo Industrier AB (publ) kallas härmed till ordinarie årsstämma **tisdag den 24 april 2007 kl.17.00 i Gunnebo Industrier AB:s personalhus, Gunnebo**. Fabriksvisning äger rum kl 15.00 (särskild anmälan härom är önskvärd) och en lättare förtäring serveras i personalhuset från kl 16.00.

## Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 17 april 2007, dels senast tisdagen den 17 april 2007 kl. 16.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast tisdagen den 17 april 2007. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

## Anmälan om deltagande, ombud m.m.

Anmälan om deltagande i stämman görs skriftligen under adress **Gunnebo Industrier AB, Årsstämman, 590 93 Gunnebo**, per telefon 0490-89 224, per fax 0490-89 198, via e-post till [bolagsstamma@gunneboindustries.com](mailto:bolagsstamma@gunneboindustries.com), eller via **bolagets hemsida [www.gunneboindustrier.se](http://www.gunneboindustrier.se)**. Vid anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Var vänlig ange också om det finns önskemål att delta i fabriksvisningen.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset/motsvarande behörighetshandlingar får inte vara utfärdade tidigare än ett år före dagen för årsstämman. Fullmakt i original samt registreringsbevis/motsvarande behörighetshandling bör i god tid före stämman insändas till Gunnebo Industrier AB, på ovan angiven adress.

## Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid årsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller flera justeringsmän att underteckna protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncern redovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2006
7. Verkställande direktörens anförande
8. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande
12. Beslut om regler för valberedning
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
14. Övriga frågor
15. Avslutning

## Förslag till beslut

### Utdelning (punkt 8 b)

Styrelsen har föreslagit att utdelning skall ske med 5,50 kronor per aktie. Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit den 27 april 2007. Beslutar stämman enligt styrelsens förslag, beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC den 3 maj 2007.

### Stämмоordförande och styrelse m.m. (punkterna 1, 9, 10, 11)

Bolagets nomineringskommitté, vilken består av ordförande Martin Svalstedt (Stena Adactum), Nils-Olov Jönsson (Vätterledens Invest), Nils Petter Hollekim (Odin Förvaltning AS) och Bjarne Holmqvist (styrelsens ordförande), har lämnat följande förslag:

Ordförande vid stämman: Bjarne Holmqvist

Antalet styrelseledamöter föreslås vara sex utan suppleanter  
Styrelseledamöter: omval av Bjarne Holmqvist, Göran Danielsson, Mikael Jönsson, Malin Alfredsson, Sten Langenius och Carl Gösta Ekström  
Styrelseordförande: omval av Bjarne Holmqvist  
Styrelsearvode: 1.075.000 kronor att utgå med 150.000 kronor vardera till av stämman valda styrelseledamöter och 325.000 kronor till ordföranden. Dessutom föreslås 150.000 kronor avsättas för kommittéarbete att fördelas av styrelsen.

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt gällande avtal.

### Valberedning (punkt 12)

Förslag föreligger att årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet den 30 september 2007, sammankalla en valberedning bestående av en representant för envar av de tre då röstmässigt största aktieägarna i bolaget. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras i kvartalsrapporten för tredje kvartalet. Valberedningen skall ha till uppgift att lämna förslag till stämмоordförande, styrelse och styrelseordförande till årsstämman 2008, samt att föreslå styrelsearvode till stämмоvalda ledamöter.

Valberedningen skall kvarstå till dess nästa valberedning utsetts. För det fall en av valberedningens ledamöter inte längre skulle representera någon av de största aktieägarna i bolaget eller avgår, skall övriga ledamöter i valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

### Förslag till ersättningspolicy (punkt 13)

Styrelsen föreslår att stämman antar en ersättningspolicy för ledningsgruppen med följande huvudsakliga innehåll.

1. *Fast lön*  
Ledningens fasta ersättningar skall vara konkurrenskraftiga och baseras på den enskildes ansvarsområde och prestation.
2. *Rörlig ersättning*  
Ledningen kan erhålla rörlig ersättning förutom den fasta ersättningen.  
Den rörliga ersättningen skall utgå i pengar och får högst uppgå till 2/3 av årslönen.  
Den är beroende av individens uppfyllelse av kvantitativa och kvalitativa mål.
3. *Icke-monetära förmåner*  
Ledningen har rätt till sedvanliga icke-monetära förmåner, såsom företagsbilar och företagshälsovård.
4. *Pension*  
Ledning har i allmänhet pensionsförmåner enligt lag och kollektivavtal (ITP-planen). Några ledningspersoner har premiebaserade pensionsavtal.
5. *Uppsägning och avgångsvederlag*  
För ledningspersoner som är bosatta i Sverige är uppsägningstiden från företagets sida tolv månader och från individens sida sex månader. Avgångsvederlag utöver lön under uppsägningstiden får maximalt uppgå till en årslön.

### Dokumentation

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida [www.gunneboindustrier.se](http://www.gunneboindustrier.se) senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

### Gunnebo i mars 2007

Styrelsen för Gunnebo Industrier AB (publ)



**GUNNEBO**  
Industrier