



## Aktieägarna i L E Lundbergföretagen AB (publ)

kallas härmed till årsstämma på Grand Hôtel, Vinterträdgården,  
Stallgatan 6, Stockholm, måndagen den 23 april 2007 kl. 14.00

### **ANMÄLAN OCH REGISTRERING**

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av VPC förda aktieboken per tisdagen den 17 april 2007, dels anmäla sitt deltagande i årsstämman senast tisdagen den 17 april 2007 kl. 12.00.

Anmälan skall ske antingen:

- per post under adress L E Lundbergföretagen AB, 601 85 Norrköping
- per telefon 011-21 65 00
- per fax 011-21 65 65 eller
- per e-post till [siv.petterson@lundbergs.se](mailto:siv.petterson@lundbergs.se) varvid erfordras bolagets e-postbekräftelse (inom ett dygn) på att anmälan mottagits.

Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefon, personnummer/organisationsnummer, antal aktier samt antal biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt, bör fullmakten insändas i original i samband med anmälan.

Aktieägare, som genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste – för att kunna utöva rösträtt på årsstämman – tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan inregistrering skall vara verkställd senast tisdagen den 17 april 2007. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste lämna förvaltaren meddelande om den önskade åtgärden.

### **FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA**

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av föredragningslista.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. VDs anförande.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9. Beslut om
  - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  - b) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
  - c) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter som skall utses av stämman.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer.
12. Upplysning om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag samt val av styrelseledamöter.
13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva aktier i bolaget.
16. Stämmans avslutande.

### **VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN**

*(punkt 2 på föredragningslistan)*

Aktieägare som representerar drygt 90 procent av rösterna har föreslagit att Per Welin väljs till ordförande vid stämman.

## **UTDELNING**

*(punkt 9c på föredragningslistan)*

Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning för verksamhetsåret 2006 om 8:50 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslår styrelsen torsdagen den 26 april 2007. Beslutar stämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC onsdagen den 2 maj 2007.

## **VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER SAMT FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN**

*(punkt 10, 11, 12 och 13 på föredragningslistan)*

Aktieägare som representerar drygt 90 procent av rösterna har föreslagit följande.

Antalet styrelseledamöter skall vara åtta ledamöter, utan suppleanter. Omval av nuvarande styrelseledamöter Gunilla Berg, Lennart Bylock, Tom Hedelius, Fredrik Lundberg, Sten Peterson, Bengt Pettersson, Per Welin och Christer Zetterberg. Per Welin föreslås väljas till styrelsens ordförande.

Till ny revisor föreslås för en mandattid om fyra år auktoriserade revisorn George Pettersson. Dessutom föreslås omval av auktoriserade revisorn Kjell Bidenäs för en mandattid om fyra år. Till revisorssuppleanter föreslås för en mandattid om fyra år omval av auktoriserade revisorerna Carl Lindgren och Hans Åkervall.

Arvode till styrelsen skall utgå med tillhoppa 1 400 000 kronor, varav 350 000 kronor till ordföranden och 175 000 kronor till var och en av övriga av årsstämman valda ledamöter, vilka inte är anställda i koncernen. Arvode till revisorerna skall utgå enligt räkning för nedlagd tid.

## **STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE**

*(punkt 14 på föredragningslistan)*

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att för ledningen skall tillämpas marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor. Utöver fast årslön skall ledningen även kunna erhålla bonus, vilken skall vara baserad på resultat- och lönsamhetsmål eller aktivitetsmässigt resultat. Ersättning skall inte utgå i form av optioner eller andra aktierelaterade incitamentsprogram.

## **STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FÖRVARVA AKTIER I BOLAGET**

*(punkt 15 på föredragningslistan)*

Styrelsens förslag innebär att styrelsen bemyndigas att före nästa årsstämma förvärva högst så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen till vid förvärvstillfället gällande börskurs. Syftet med återköpet är att ge styrelsen möjlighet att under perioden fram till nästa årsstämma justera bolagets kapitalstruktur. Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Om ovanstående föreslagna åtgärder genomförs och under förutsättning att Fredrik Lundberg med bolag samt maka inte avyttrar några aktier, kommer deras röstandel att överstiga 90 procent. Fredrik Lundberg har därför meddelat bolagets styrelse att han är beredd att omvandla A-aktier till B-aktier i sådan omfattning att den angivna gemensamma röstandelen understiger 90 procent.

Årsredovisning och revisionsberättelse liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkt 14 och 15 samt styrelsens motiverade yttrande till beslut under punkt 9c och 15 hålls tillgängliga hos bolaget från och med onsdagen den 4 april 2007. Förslaget kommer att skickas till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Stockholm i februari 2007  
STYRELSEN