

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i **Nilörngruppen AB** (publ.) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21 april 2009 kl. 12.00 på Nilörngruppens huvudkontor, Alingsåsvägen 6, i Borås.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB (VPC) förda aktieboken onsdagen den 15 april 2009,

dels göra anmälan till bolaget per post under adress Nilörngruppen AB, Box 499, 503 13 Borås, per telefon 033-700 88 88, per telefax 033-700 88 19 eller genom e-mail till reception@nilorn.com senast kl 16.00 onsdagen den 15 april 2009.

Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav uppges.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos VPC onsdagen den 15 april 2009. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren härom.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

- 1 Stämmans öppnande
- 2 Val av ordförande vid stämman.
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängden.
- 4 Godkännande av dagordning.
- 5 Val av en eller två justeringsmän.
- 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 7 Verkställande direktörens redogörelse.
- 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- 9 Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) minskning av reservfond med 29.480 TSEK samt
 - d) ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.
- 10 Val av styrelse och styrelsens ordförande.
- 11 Val av revisorer.
- 12 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
- 13 Fastställande av principer för ersättning till ledande befattningshavare.
- 14 Godkännande av försäljning av dotterbolaget Nilörn Produktion ABs verksamhet till dotterbolagets ledning.
- 15 Övriga frågor.
- 16 Stämmans avslutande.

UTDELNING

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2008.

STYRELSE

Med hänsyn till att AB Traction, som numera innehar ca 57 procent av kapitalet och 53 procent av det totala antalet röster i bolaget, kommer nuvarande styrelseledamöter förutom Petter Stillström att ersättas. Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra personer och inga suppleanter. Valberedningen föreslår nyval av Anders Ekborg, Jan Kjellman och Vilhelm Schottenius. Omval föreslås av Petter Stillström som också föreslås som ordförande. Styrelsearvode föreslås uppgå till 75.000 kr per ledamot och 150.000 kr till ordföranden, totalt 375.000 kr mot tidigare år 650.000 kr.

REVISORER

På 2008 års årsstämma valdes Ernst & Young med Sven-Arne Gårdh som huvudrevisor till slutet av den årsstämman som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Med hänsyn till de ändrade ägarförhållandena och i syfte att minska revisionskostnaderna pågår en upphandling av revisionstjänsterna. Slutligt förslag vad gäller val av revisorer presenteras i samband med årsstämman.

ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att fastställa följande riktlinjer för ersättning till bolagsledningen, vilka står i överensstämmelse med de som gällt under 2008.

Nilörngruppen skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till ledande befattningshavare skall bestå av fast årslön, övriga förmåner samt pension. Bonus kan utgå till enskilda befattningshavare i enlighet med styrelsens beslut. Tillsammans utgör dessa delar individens totalkompensation. Den fasta lönen skall beakta den enskildes ansvarsområden samt erfarenhet och omprövas varje år.

Pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden och skall baseras på avgiftsbestämda lösningar.

Förslaget innebär en ersättningsnivå som i huvudsak överensstämmer med föregående år.

Med bolagsledningen avses verkställande direktören och övriga medlemmar av koncernledningen.

FÖRSÄLJNING AV NILÖRN PRODUKTION AB:S VERKSAMHET

Stämman föreslås godkänna det helägda dotterbolaget Nilörn Produktion ABs försäljning av verksamhet till Martin Dahlqvist och Jakob Kretschmer. Martin Dahlqvist var vid överlåtelsepunkten anställd såsom verkställande direktör och Jakob Kretschmer såsom produktionschef. Nilörn Produktion AB omsatte 11,4 Mkr under 2008 med ett resultat före skatt om 133 Tkr. Köpeskillingen uppgick till 2,1 Mkr.

Borås i mars 2009

Nilörngruppen AB (publ.)
Styrelsen