



# Aktieägarna i L E Lundbergföretagen AB (publ)

kallas härmed till årsstämma på Grand Hôtel, Vinterträdgården,  
Stallgatan 6, Stockholm, tisdagen den 31 mars 2009 kl. 14.00

## ANMÄLAN OCH REGISTRERING

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken per onsdagen den 25 mars 2009, dels anmäla sitt deltagande i årsstämman senast onsdagen den 25 mars 2009.

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 [katarina.medberg@lundbergs.se](mailto:katarina.medberg@lundbergs.se) varvid erfordras bolagets e-postbekräftelse 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. Fullmaktens formulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, [www.lundbergs.se](http://www.lundbergs.se).

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 onsdagen den 25 mars 2009. 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. VD:s anförande.
8. Framläggande av
  - a) årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
  - b) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gäller sedan föregående årsstämma har följts.
9. Beslut om
  - a) fastställande 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.
12. Upplysning om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag samt val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.
13. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen.
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 2008 om 6:00 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslår styrelsen fredagen den 3 april 2009. Beslutar stämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) onsdagen den 8 april 2009.

## VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSENS ORDFÖRANDE SAMT FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN

(punkt 10, 11 och 12 på föredragningslistan)

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

Antalet styrelseledamöter skall vara åtta med en suppleant. Som ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av Gunilla Berg, Lennart Bylock, Mats Guldbbrand, Tom Hedelius, Fredrik Lundberg, Sten Peterson och Christer Zetterberg samt nyval av Carl Bennet. Till ny styrelsesuppleant föreslås Katarina Lundberg. Mats Guldbbrand föreslås väljas till styrelsens ordförande. Per Welin och Bengt Pettersson har avböjt omval.

Carl Bennet är 57 år och civilekonom. Han är bland annat styrelseordförande och huvudägare i de börsnoterade företagen Getinge och Elanders samt i den helägda industri- och handelskoncernen Lifco. Katarina Lundberg är 27 år och civilekonom. Hon har bland annat arbetat med investeringsstrategi och makroekonomi i företagen ISI och Strategas, New York.

Arvode till styrelsen skall utgå med tillhoppa 1 500 000 kronor, varav 350 000 kronor till ordföranden och 175 000 kronor till var och en av övriga av årsstämman valda ledamöter, förutom verkställande direktören, samt 100 000 kronor till styrelsesuppleanten.

## STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

(punkt 13 på föredragningslistan)

Styrelsens förslag innebär att § 7 i bolagsordningen i den delen som avser sättet för kallelse till bolagsstämma ändras i enlighet med följande: Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i *Dagens Nyheter*. Kallelse till bolagsstämman skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före ordinarie bolagsstämma och extra bolagsstämma som skall behandla frågor om ändring av bolagsordningen samt tidigast sex veckor och senast två veckor för annan extra bolagsstämma.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämmans beslut om ändring av § 7 i bolagsordningen skall vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolsagslagen (SFS 2005:551) har trätt ikraft, som innebär att den föreslagna lydelsen av § 7 ovan är förenlig med aktiebolsagslagen.

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.

## STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

(punkt 14 på föredragningslistan)

Styrelsens fullständiga förslag framgår av förvaltningsberättelsen och är oförändrat i förhållande till de riktlinjer som beslutades föregående år. Förslaget innebär huvudsakligen 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 NASDAQ OMX Stockholm till vid förvärstillfället 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.

## TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Årsredovisning och revisionsberättelse jämte revisors yttrande om huruvida riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts, styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkt 14 och 15 samt styrelsens motiverade yttrande till beslut under punkt 9c och 15 finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida [www.lundbergs.se](http://www.lundbergs.se) senast tisdagen den 17 mars 2009. Handlingarna kommer att skickas till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress och kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

## TOTALT ANTAL AKTIER

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 62 145 483, varav 24 000 000 aktier av serie A och 38 145 483 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 278 145 483, varav, vid tidpunkten för kallelsen, 145 483 aktier innehas av bolaget vilka inte berättigar till rösträtt.