

Lammhults Design Group.

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Lammhults Design Group AB (publ), org.nr 556541-2094, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 april 2010 klockan 17.00 i koncernens lokaler på Lammengatan 2 i Lammhult.

Rätt till deltagande i årsstämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall *de/s* vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 22 april 2010, *de/s* senast klockan 12.00 torsdagen den 22 april 2010 anmäla sig till bolaget.

Anmälan

Anmälan om deltagande i stämman kan göras per post till bolagets adress: Lammhults Design Group AB, Box 75, 360 30 LAMMHULT, per fax 0472-26 96 73 eller per e-post info@lammhults.com. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat innehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 22 april 2010 och bör begäras i god tid före detta datum.

Aktieägare får vid stämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägares deltagande.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget. Fullmaktsformulär har tillsänts samtliga aktieägare i samband med distribution av årsredovisningen. Formuläret finns dessutom tillgängligt på bolagets hemsida och sänds till de aktieägare som begär det. Företrädare för juridisk person skall vidare insända bestyrkt kopia av registreringsbevis.

Ärenden och förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens anförande
8. Framläggande av
 - a) årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 - b) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts

- c) styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisionskommittén, ersättningskommittén och revisorerna
 14. Val av styrelse
 15. Beslut om valberedning
 16. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
 18. Övriga frågor
 19. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Valberedningen har bestått av Anders Hultman (ordförande och utsedd av Scapa Capital), Göran Johansson (enligt fullmakt), Lars Johansson (utsedd av Jerry Fredriksson) och Erik Sjöström (utsedd av Livförsäkringsbolaget Skandia).

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande, Torbjörn Björstrand, skall väljas till ordförande vid stämman.

Punkt 10. Beslut om disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning lämnas för verksamhetsåret 2009 med 1,50 kr per aktie (föregående år 2,50 kr per aktie). Avstämningsdag är måndagen den 3 maj 2010. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 6 maj 2010.

Punkt 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter fastställs till sex, utan suppleanter.

Punkt 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisionskommittén, ersättningskommittén och revisorerna

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 840 000 kr (föregående år 840 000 kr), varav arvode till ordförande uppgår till 240 000 kr och arvode till övriga ledamöter uppgår till 120 000 kr. Valberedningen föreslår därutöver att styrelsens totala ersättning för uppdrag i revisionskommittén och ersättningskommittén skall utgå med maximalt 100 000 kr att fördelas enligt beslut i styrelsen. Det föreslås dessutom att arvode till bolagets revisor utgår för utfört arbete enligt godkänd räkning.

Punkt 14. Val av styrelse

Valberedningen föreslår omval av Torbjörn Björstrand, Yngve Conradsson, Jerry Fredriksson, Erika Lagerbielke, Lotta Lundén och Anders Pålsson. Till styrelseordförande föreslås omval av Torbjörn Björstrand.

Punkt 15. Beslut om valberedning

Valberedningen föreslår följande principer för utseende av valberedning. Styrelsens ordförande skall årligen senast vid tredje kvartalets utgång sammankalla de fyra största aktieägarna av kapital och/eller röster i bolaget. De skall sedan utse vardera en ledamot i valberedningen. Vederbörande bör ej vara styrelseledamot. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess ny valberedning utsetts. Om någon person avgår ur valberedningen

skall den som tillsatt vederbörande ha möjlighet att välja ny person till valberedningen. Om väsentliga förändringar sker i ägandet skall valberedningen justeras därefter.

Punkt 16. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i koncernen.

Löner och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga så att kompetenta och skickliga medarbetare kan rekryteras, motiveras och behållas. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare skall bestå av grundlön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Den rörliga ersättningen skall vara begränsad och baseras på i förväg bestämda mål avseende individuellt uppsatta mål, koncernens resultat alternativt respektive affärsområdes resultat. För koncernens ledande befattningshavare kan den rörliga lönen högst uppgå till fyra månadslöner per år, förutom för en affärsområdeschef som även har möjlighet till långsiktig bonus uppgående till maximalt en årslön. Även långsiktiga aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram skall kunna förekomma.

Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida gäller en uppsägningstid på sex månader och avgångsvederlag motsvarande ytterligare högst 12 månaders fast lön för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare.

Pensionsvillkoren skall vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden och skall baseras på avgiftsbestämda lösningar. Pensionsåldern skall vara 65 år.

Punkt 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier av serie B. Styrelsen skall kunna fatta beslut om nyemission av aktier av serie B under tiden fram till nästa årsstämma och bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 8 000 000 kronor genom utgivande av nya aktier av serie B på marknadsmässiga villkor, dock sammanlagt högst 800 000 aktier vid fullteckning. Bemyndigandet skall innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier av serie B med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med bestämmelse om apport eller kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra förvärv, där betalning skall ske med nyemitterade aktier. Emissionskursen för de nya aktierna skall baseras på rådande marknadspris för aktien i Lammhults Design Group.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt styrelsens i punkten 17 angivna förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 8 448 104, varav 1 103 798 A-aktier och 7 344 306 B-aktier, motsvarande sammanlagt 18 382 286 röster.

Årsredovisning och revisionsberättelse, revisorns yttrande över tillämpningen av vid årsstämman 2009 beslutade riktlinjer för ledande befattningshavare och övriga beslutsunderlag, hålls tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida,

www.lammhultsdesigngroup.com, senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin adress.

Efter stämman kommer Sven-Arne Svensson, chefsekonom på Erik Penser Bankaktiebolag, att hålla ett föredrag.

Lammhult i mars 2010
Lammhults Design Group AB (publ)
Styrelsen