

Aktieägarna i

## **Avega Group AB (publ)**

kallas härmed till årsstämma torsdagen den 6 maj 2010 klockan 16.00  
i Bolagets lokaler på Grev Turegatan 11A, Stockholm

### **Rätt att delta på årsstämman**

Aktieägare som vill delta på årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 29 april 2010, dels anmäla sig för deltagande på årsstämman hos bolaget via e-post till [maureen.ostman@avegagroup.se](mailto:maureen.ostman@avegagroup.se) eller per telefon 08-407 65 00. Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast klockan 16.00 måndagen den 3 maj 2010.

Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, telefonnummer dagtid, antal biträden och antal aktier.

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida [www.avegagroup.se](http://www.avegagroup.se) samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

För att äga rätt att delta på årsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 29 april 2010, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

### **Antal aktier**

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 10.416.670 och antalet röster uppgår till 50.729.200.

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 1 januari 2009 – 31 december 2009
9. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Beslut om antal styrelseledamöter
11. Fastställande av arvode till styrelseledamöterna och till revisorn
12. Val av styrelse
13. Principer för utseende av valberedning
14. Godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolag
15. Stämmans avslutande

### **Beslutsförslag**

## **Val av ordförande vid stämman, punkt 2**

Lars-Erik Eriksson föreslås utses till ordförande vid årsstämman.

## **Disposition av bolagets resultat, punkt 9 b)**

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att moderbolagets fria egna kapital, 29.170.406 kronor, varav årets vinst 8.366.505 kronor, disponeras så att 20.833.340 kronor, d.v.s. 1+1 kronor per aktie, delas ut till aktieägarna och att 8.337.066 kronor balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 11 maj 2010. Under förutsättning att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, beräknas utdelningen utbetalas den 17 maj 2010.

## **Styrelsearvode och revisorsarvode, punkt 11**

Styrelsens ordförande föreslås erhålla ett arvode om 230.000 kronor medan övriga i bolaget icke anställda ledamöter föreslås erhålla ett styrelsearvode om 100.000 kronor vardera. Ledamöter som är anställda i bolaget ska inte erhålla något arvode.

Arvode till revisorerna föreslås utgå för utfört arbete enligt godkänd löpande räkning.

## **Val av styrelse, punkt 12**

Vissa större aktieägare föreslår omval av de nuvarande ledamöterna Jan Rosenholm, Lars-Erik Eriksson, Göran E Larsson, Anna Söderblom och Gunnel Tolfes. Lars-Erik Eriksson föreslås omväljas som styrelsens ordförande. Information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida, [www.avegagroup.se](http://www.avegagroup.se).

## **Principer för utseende av valberedning, punkt 13**

Det föreslås att årsstämman beslutar ge styrelsens ordförande i uppdrag att uppmana minst tre och högst fem av de röstmässigt största ägarna per den 30 september 2010 att utse varsin ledamot att tillsammans med styrelseordföranden utgöra valberedning. Vid förändring av ägarförhållandena per utgången av det fjärde kvartalet ska valberedningens sammansättning, om möjligt och om så anses erforderligt, anpassas till de nya ägarförhållandena.

Valberedningen ska inför årsstämman 2011 arbeta fram förslag till (i) ordförande vid årsstämman, (ii) val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt val av styrelsens ordförande, (iii) arvodering av styrelse och revisorer, samt (iv) kriterier för tillsättande av valberedning.

## **Godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolag, punkt 14**

Avega Group AB äger idag 67 procent av aktierna i Qurio AB medan resterande 33 procent av aktierna ägs av anställda i bolaget. Styrelsen föreslår att stämman godkänner att Avega Group AB överlåter ytterligare 3 procent, motsvarande 30.000 aktier, av sina aktier i Qurio AB till tre anställda i bolaget som förvärvar 10.000 aktier vardera. Köparna ska erlægga en köpeskilling för aktierna motsvarande aktiernas marknadsvärde. Överlåtelsen är en del av ett incitamentsprogram för personal i dotterbolaget.

Årsredovisningshandlingar och styrelsens yttrande med anledning av föreslagen utdelning kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor och hemsida från och med torsdagen den 22 april 2010 och sändas till de aktieägare som begär det.

\* \* \* \* \*

Stockholm i april 2010

*Styrelsen i Avega Group AB (publ)*