

# Kallelse till årsstämma i Melker Schörling AB

**Aktieägarna i Melker Schörling AB (Publ.) kallas härmed till årsstämma  
måndagen den 24 maj 2010 kl. 15.00 på IVAs konferenscenter på Grev Turegatan 16 i Stockholm.**

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall:

- dels vara införd i Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) förd aktiebok per tisdagen den 18 maj 2010;
- dels anmäla sin avsikt att delta vid årsstämman senast kl 16.00 tisdagen den 18 maj 2010.

Anmälan till årsstämman kan göras per post, e-mail eller telefon fram till och med den 18 maj 2010 kl. 16:00. Mer information om årsstämman kommer att läggas upp på bolagets hemsida ([www.melkerschorlingab.se](http://www.melkerschorlingab.se)).

Postadress: MSAB Birger Jarlgatan 13, 4tr 111 45 Stockholm	E-mailadress: info@melkerschorlingab.se Telefonnummer: 08 - 407 36 62
---	--

Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden uppges. Uppgifter som lämnas i samband med anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman 2010. Sker deltagande genom ombud skall detta ske med stöd av dagtecknad fullmakt vilken bör insändas i samband med anmälan senast den 18 maj 2010, detta för att underlätta inpassering vid stämman. Fullmaktformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida [www.melkerschorlingab.se](http://www.melkerschorlingab.se) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis (eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling) för den juridiska personen bifogas.

Aktieägare får vid årsstämman medföra ett eller två biträden; dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid årsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast tisdagen den 18 maj 2010, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

## Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av stämмоordförande.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen jämte revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.
9. Beslut om
  - (a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  - (b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag;
  - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2009.
10. Beslut om antalet styrelseledamöter.
11. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
12. Val av styrelse och styrelseordförande.
13. Val av revisorer.
14. Beslut om valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2011.
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
16. Avsättning till reservfond.
17. Beslut om bemyndigande om kvittnings- eller apportionemission att användas vid förvärv
18. Föredragning av Arne Frank, VD AAK AB.
19. Information angående eventuellt förvärv av majoritetsandel i möbelgruppen EM.
20. Årsstämmans avslutande.

## Förslag till beslut

*Punkt 2* Val av stämмоordförande.

Valberedningen inför årsstämman 2010, bestående av Mikael Ekdahl, Adam Gerge (Didner & Gerge Fonder) och Lars Isacson (SEB Pensionsstiftelser), som tillsammans representerar drygt 87 % av rösterna i bolaget, har föreslagit att Melker Schörling skall väljas till årsstämmans ordförande.

*Punkt 9 (b)* Förslag till utdelning.

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,00 krona per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås torsdagen den 27 maj 2010. Under förutsättning att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, beräknas utdelningen komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg tisdagen den 1 juni 2010.

*Punkt 10* Beslut om antalet styrelseledamöter.

Valberedningen har föreslagit att antalet styrelseledamöter oförändrat skall vara sex stycken.

*Punkt 11* Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.

Valberedningen har föreslagit att ett arvode på 100 000 kronor skall utgå till envar av de bolagsstämموvalda styrelseledamöter (inklusive ordförande) som inte är anställda i bolaget, samt att ersättning till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

*Punkt 12* Val av styrelse och styrelseordförande.

Valberedningen har föreslagit omval av Melker Schörling, Mikael Ekdahl, Stefan Persson, Sofia Schörling Högberg och Carl-Henric Svanberg, med Melker Schörling som ordförande för styrelsen och Mikael Ekdahl som vice ordförande för styrelsen samt nyval av Märta Schörling. Henrik Didner har avböjt omval. Märta Schörling är född 1984 och avslutar för närvarande sina studier på Handelshögskolan i Stockholm.

*Punkt 13* Val av revisorer

Valberedningen har föreslagit omval av PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2014.

*Punkt 14* Beslut om valberedningens sammansättning & arbete inför årsstämman 2011.

Aktieägare som representerar drygt 87 % av aktierna och rösterna i bolaget har föreslagit att årsstämman beslutar enligt följande: Valberedningen skall bestå av tre ledamöter. Mikael Ekdahl, Adam Gerge (Didner & Gerge Fonder) och Lars Isacson (SEB Pensionsstiftelser) skall väljas om som ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2011. Mikael Ekdahl skall utses till valberedningens ordförande. För det fall en aktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de största aktieägarna i bolaget, eller för det fall en ledamot av valberedningen inte längre är anställd av sådan aktieägare eller av något annat skäl lämnar valberedningen före årsstämman 2011, skall valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Valberedningens uppgifter skall vara att inför årsstämman 2011 förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

*Punkt 15* Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för bestämmande av ersättning till ledande befattningshavare innebärande i huvudsak att en marknadsmissig och konkurrenskraftig ersättning skall utgå i form av fast lön, övriga förmåner samt pension. Rörig ersättning skall ej utgå. Pensionsförmåner skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda, eller en kombination därav, med individuell pensionsålder, dock ej lägre än 60 år. Uppsägningstiden skall normalt vara sex månader från befattningshavarens sida. Vid uppsägning från bolagets sida skall uppsägningstiden och den tid under vilken avgångsvederlag utgår sammanlagt ej överstiga 24 månader. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det.

*Punkt 16* Avsättning till reservfond.

Under perioden 1-16 april 2010 har aktieägare i föreskriven ordning begärt inlösen av totalt 230 148 aktier enligt inlösenförbehållet i § 13 i bolagsordningen. Inlösen av nämnda aktier innebär en minskning av aktiekapitalet med ca 5 354 kronor. Styrelsen avser, mot bakgrund härav, att på dagen för årsstämman besluta om minskning av aktiekapitalet med högst ca 5 354 kronor. Om ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsätts till reservfonden, krävs inte Bolagsverkets tillstånd för att verkställa minskningen av aktiekapitalet. Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar att till reservfonden avsätta ett belopp om ca 5 354 kronor.

Styrelsen kommer att på dagen för årsstämman fastställa inlösenbeloppet per aktie enligt föreskrifterna i bolagsordningen. Utbetalning av inlösenbeloppet avses ske så snart minskningen av aktiekapitalet är registrerad hos bolagsverket

*Punkt 17* Beslut om bemyndigande om kvittnings- eller apportionemission vid förvärv.

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, intill nästkommande årsstämma, i samband med företagsförvärv genom kvittning eller apport fatta beslut om nyemission av MSAB-aktier. Bemyndigandet ska omfatta högst 20 miljoner aktier.

*Punkt 19* Information angående eventuellt förvärv av majoritetsandel i EM

För mer information, se MSABs hemsida, [www.melkerschorlingab.se](http://www.melkerschorlingab.se). Informationen sändes även per post tillsammans med kallelsen till bolagets samtliga aktieägare.

## Antal aktier och röster i bolaget

I bolaget finns totalt 117 359 038 aktier och röster.

*Årsredovisning med revisionsberättelse, inklusive styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, liksom revisorns yttrande huruvida sedan föregående årsstämma gällande riktlinjer följts, styrelsens motiverade yttrande till beslut om vinstutdelning enligt punkt 9 b) samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 16 och 17 kommer att hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor samt på bolagets hemsida [www.melkerschorlingab.se](http://www.melkerschorlingab.se) senast från och med måndagen den 10 maj 2010 och sänds även till aktieägare som begär detta och som uppger sin postadress via post eller e-mail till i kallelsen angivna adresser. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på årsstämman.*

Stockholm i april 2010  
Melker Schörling AB (publ.)  
Styrelsen