

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i ElektronikGruppen BK AB (publ), org nr 556072-2547, kallas till årsstämma måndagen den 9 maj 2011 kl. 17.00 i ElektronikGruppens lokaler, Grimstagatan 160, Vällingby.

Anmälan m m

Aktieägare skall för att få delta i årsstämman

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 3 maj 2011,
- dels anmäla sig hos bolaget under adress ElektronikGruppen BK AB (publ), Box 39, 162 11 Vällingby, eller via e-post info@egruppen.com, eller per telefon 08-759 35 00, senast tisdagen den 3 maj 2011 kl 16.00.

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan inregistrering skall vara verkställd senast tisdagen den 3 maj 2011 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid dessförinnan.

Förslag till dagordning för årsstämman

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens anförande
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag
11. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Beslut om arvoden åt styrelse och revisorer
13. Val av styrelse
14. Val av revisor
15. Val av valberedning
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledning
17. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
18. Beslut om ändringar i bolagsordningen
19. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 Ordförande vid stämman

Den av årsstämman 2010 valda valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Kenneth Lindqvist utses till ordförande vid stämman.

Punkt 9 b Utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning om 0,25 kronor per aktie för räkenskapsåret 2010. Som avstämningsdag föreslås torsdagen den 12 maj 2011. Om årsstämman så beslutar, beräknas utdelningen bli utsänd av Euroclear Sweden AB tisdagen den 17 maj 2011.

Punkt 11 Antalet styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter utsedda av årsstämman skall uppgå till fyra och att ingen suppleant utses.

Punkt 12 Arvoden åt styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 550 000 kronor, varav 200 000 kronor till ordföranden, 150 000 kronor till vice ordföranden och 100 000 kronor till var och en av övriga stämموvalda ledamöter vilka inte är anställda i koncernen. Ingen särskild ersättning föreslås utgå för arbete i styrelsens utskott. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13 Val av styrelse

Valberedningen föreslår att nuvarande styrelseledamöterna Kenneth Lindqvist, Thomas Wernhoff, Catharina Lagerstam och Magnus Norman omväljs, samt att Kenneth Lindqvist utses till styrelsens ordförande och Thomas Wernhoff till styrelsens vice ordförande. Om styrelseordförandens uppdrag upphör i förtid skall styrelsen inom sig välja ny styrelseordförande.

Information om föreslagna ledamöter samt valberedningens yttrande rörande förslaget finns tillgängligt på bolagets webbplats www.egruppen.se.

Punkt 14 Val av revisor

Vid sidan av nuvarande vald revisor Ola Wahlqvist föreslås till revisor det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för en mandatperiod till slutet av årsstämman 2012. Ernst & Young AB kommer att utse den auktoriserade revisorn Jonas Svensson som huvudansvarig revisor.

Punkt 15 Val av valberedning

Valberedningen föreslår omval av nuvarande ledamöterna Kenneth Lindqvist, Thomas Wernhoff och Johan Ålander samt nyval av Jens Hansson att tillsammans utgöra valberedning. Till valberedningens ordförande föreslås Thomas Wernhoff. Tidigare ledamoten Tommy Jägermo har avböjt omval.

Valberedningen skall inför årsstämman 2012 lämna förslag till a) ordförande vid stämman, b) antal styrelseledamöter och eventuella suppleanter, c) ordförande, vice ordförande (i tillämpligt fall) och övriga ledamöter i styrelsen, d) val av revisorer, e) arvodering av styrelse och revisorer samt f) sammansättning av ny valberedning, alternativt principer för dess tillsättande.

För arbete i valberedningen föreslås att arvode utgår med 5 000 kronor per sammanträde och ledamot. Vidare föreslås att om någon av valberedningens ledamöter lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, skall valberedningen ha rätt att antingen utse ny ersättningsledamot eller välja att låta den kvarvarande valberedningen kvarstå oförändrad.

Punkt 16 Riktlinjer för ersättning till koncernledning

Styrelsen föreslår riktlinjer för ersättning till koncernledningen i huvudsak innebärande följande:

För koncernledningen skall tillämpas marknadsmässiga löner och anställningsvillkor så att kompetenta medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas. Ersättningen kan bestå av fast grundlön, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner. Den rörliga ersättningen skall vara begränsad till högst sex månadslöner och vara baserad på resultatutvecklingen samt vissa övriga individuella och i förväg bestämda mål.

Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Vid egen uppsägning skall uppsägningstiden vara högst sex månader.

Pensionsförmånerna för koncernledningen kan vid behov vara föremål för individuell prövning, men föreslås utgå från den så kallade ITP-planen eller motsvarande. Styrelsen skall äga rätt att frångå riktlinjerna om det i enskilt fall bedöms föreligga särskilda skäl.

De föreslagna riktlinjerna är oförändrade jämfört med de av årsstämman 2010 godkända riktlinjerna.

Punkt 17 Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva högst så många egna aktier av serie B i bolaget att bolaget efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget. Förvärv av egna aktier skall ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, det vill säga intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, samt i övrigt med iakttagande av börsens regler.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att, på eller utanför NASDAQ OMX Stockholm, överlåta aktier av serie B i bolaget. Överlåtelser får ske med högst det antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar. Överlåtelse av aktier på NASDAQ OMX Stockholm skall ske till ett pris inom det registrerade kursintervallet (se ovan) vid tidpunkten för beslutet om överlåtelsen. Överlåtelse av aktier utanför NASDAQ OMX Stockholm skall ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar aktiernas börskurs vid tidpunkten för överlåtelsen med den avvikelse som styrelsen finner lämplig. Överlåtelser skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och skall alltid ske med iakttagande av börsens regler. Ersättning för sålunda överlåtna aktier kan erläggas kontant eller genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget eller annars med villkor.

Syftet med ovanstående bemyndiganden är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov och därmed bidra till ökat aktieägarvärde samt att i

förekommande fall kunna använda de egna aktierna som likvid vid, eller finansiering av, företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar och förvärv.

Punkt 18 Beslut om ändringar i bolagsordningen

Styrelsen föreslår, mot bakgrund av ändringar i aktiebolagslagen, att årsstämman beslutar om ändring i *bolagsordningen 11 §* innebärande att reglerna om tid för kallelse till årsstämma och annan bolagsstämma tas bort. Styrelsen föreslår därmed att *första stycket i 11 §* skall ha följande lydelse:

”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelsen skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.”

Styrelsen föreslår även att det i *andra stycket i 11 §* angivna klockslaget (“kl 16.00”) för aktieägares anmälan för deltagande vid bolagsstämma stryks.

Särskilda majoritetskrav

Årsstämmans beslut under punkterna 17 och 18 är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Övrigt

I bolaget finns 5 597 200 aktier, varav 150 000 av serie A och 5 447 200 av serie B, motsvarande sammanlagt 6 947 200 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 §. För att underlätta besvarandet av frågor får dessa gärna sändas in i förväg till bolaget under adress ElektronikGruppen BK AB (publ), Box 39, 162 11 Vällingby eller via e-post info@egruppen.com.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2010, valberedningens förslag och motivering av styrelseval, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar inför stämman hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.egruppen.se. Handlingarna skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Vällingby i april 2011

Styrelsen i ElektronikGruppen BK AB (publ)