



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Bergs Timber AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 januari 2009 klockan 14.00, samlingslokalen Skeppet, Atlantvägen, 570 82 Målilla.

Anmälan och deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

- dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken för bolaget fredagen den 23 januari 2009.
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Bergs Timber AB (publ), Att: Johan Ekelund, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, per mail, info@bergstimber.se, per telefon 0495-24 55 00 eller telefax 0495-231 29 senast måndagen den 26 januari 2009 kl.13.00. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer och antal aktier. Den som önskar delta i den gemensamma lunchen kl.13.00 skall samtidigt anmäla detta.

Förvaltarregistrerade aktier och fullmakt för ombud

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, ha registrerat aktierna i eget namn hos VPC. Sådan registrering skall vara verkställd senast fredagen den 23 januari 2009.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten avser juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

Förslag till dagordning på årsstämman:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslaget till dagordning.
4. Val av justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av verkställande direktören.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2007/08.
8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2007/08.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning.
10. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
12. Val av styrelse och styrelseordförande.
13. Förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier.
14. Val av valberedning att verka inför nästa årsstämma samt arvode till densamma.
15. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
16. Frågor från aktieägarna.
17. Avslutande av stämman.

Antalet aktier och röster

Antalet aktier i bolaget uppgår till 6 899 490 varav 480 000 A-aktier och 6 419 490 B-aktier. Där A-aktier har röstetalet tio och B-aktier har röstetalet ett. Sammanlagda röstetalet uppgår till 11 219 490 röster.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Aktieägare som tillsammans representerar 66,5 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har anmält att man på stämman kommer att stödja nedan angivna förslag till beslut:

Förslag till stämмоordförande och resultatdisposition (punkt 1 och 9)

Bolaget och styrelsen har föreslagit advokat Olof Liden att leda stämmoförhandlingarna. Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas.

Förslag till beslut avseende val av styrelse och styrelseordförande, arvode till styrelse, styrelsens utskott och revisorer, val av valberedning och arvode till valberedning (punkt 11, 12 och 14)

Ovanstående aktieägare föreslår att arvode till styrelsens ordförande utgår med 2 prisbasbelopp och att till övriga årsstämmovalda ledamöter utgår 1 prisbasbelopp.

Ovanstående aktieägare föreslår att arvode till ordförande i revisionsutskottet utgår med 0,5 prisbasbelopp. Övriga ledamöter i revisionsutskott samt ersättningsutskott arvoderas med ett dagarvode per sammanträde uppgående till 2 500 kronor per sammanträde. Ersättning till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Antalet styrelseledamöter föreslås uppgå till sex och ingen suppleant föreslås.

Ovanstående aktieägare föreslår nedanstående nya styrelse: Omval för ytterligare ett år av styrelseledamöterna Åke Bergh, Jonas Campanello, Peter Friberg, Lars Järnland, Anders Karlsson och Gunvor Munck Svensson. Till styrelsens ordförande föreslås Jonas Campanello.

Ovanstående aktieägare föreslår nedanstående valberedning att verka inför nästa årsstämma: Till valberedning föreslås Per-Åke Bergh, Jonas Campanello och Bo Sturesson. Till valberedningens ordförande föreslås Bo Sturesson.

Ovanstående aktieägare föreslår att arvode till valberedningens ordförande utgår med 0,5 prisbasbelopp och att övriga medlemmar i valberedningen arvoderas med ett dagarvode på 2 500 kr per sammanträde.

Förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier (punkt 13)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att längst intill bolagets nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier av serie B i bolaget. Sådan emission skall kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av aktiekapitalet med högst 3 500 000 kronor (motsvarande 700 000 B-aktier.) Betalning genom apport eller kvittning skall kunna ske. Bemyndigandet skall inom ovan angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget skall ges möjlighet att, vid eventuellt företagsförvärv, kunna betala hela eller del av köpeskillingen med bolagets aktier (s.k. apportemission) och möjliggöra extern kapitalanskaffning för finansiering. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall grunderna för emissionskursen vara marknadsmässiga villkor.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, att gälla från årsstämman 2009 (punkt 15)

Ersättningspolicy

Fast lön, ledningens fasta ersättningar skall vara konkurrenskraftiga och baseras på den enskildes ansvarsområde och prestation.

Rörlig ersättning, ledningen kan erhålla rörlig ersättning förutom den fasta ersättningen. Den rörliga ersättningen skall utgå i pengar och får högst uppgå till 1/6 av årslönen. Den skall vara beroende av individens uppfyllelse av kvantitativa och kvalitativa mål.

Icke-monetära förmåner, ledningen har rätt till sedvanliga icke-monetära förmåner, såsom företagsbilar och företagshälsovård.

Pension, ledningen har pensionsförmåner enligt lag och kollektivavtal (ITP-planen). Verkställande direktören har premiebaserade pensionsavtal där premien uppgår till 170 tkr.

Uppsägning och avgångsvederlag, för ledningspersoner är uppsägningstiden från företagets sida normalt sex månader och från den anställde tre-sex månader. Avgångsvederlag utöver lön under uppsägningstiden får maximalt uppgå till en årslön.

Styrelsen har möjlighet att göra avsteg från riktlinjerna om det i särskilt fall kan finnas särskilda skäl för detta.

Uppllysning om revisorer

Vid årsstämma i januari 2008 valdes auktoriserade revisorn Håkan Hjalmarsson och auktoriserade revisorn Stefan Madeling båda Ernst & Young till ordinarie revisor och auktoriserade revisorn Franz Lindström och auktoriserade revisorn Mikael Riberth båda Ernst & Young till revisorssuppleanter, tills årsstämma hållits för räkenskapsåret 2010/11.

Handlingar inför årsstämman

Alla aktieägare kommer att få årsredovisningen för räkenskapsåret 2007/08 och kallelse till årsstämman hemsänd i början på januari. Årsredovisningen finns också att ladda ner från bolagets hemsida. Handlingar som skall hållas tillgängliga enligt ABL finns på bolagets kontor med adress Bergs Timber AB (publ), Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda fr.o.m. 2008-12-29 och kan på begäran sändas till dem, som så önskar och uppger sin postadress.

Välkomna!

Mörlunda den 29 december 2008

Styrelsen

Adress mm

Bergs Timber AB (publ), org.nr: 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon 0495-24 55 00.
Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se

Frågor avseende denna kallelse kan ställas till verkställande direktör Åke Bergh eller finanschef Johan Ekelund på telefonnummer 0495-24 55 00.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Bergs Timber AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/ eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 december 2008 klockan 08.30.