

Aktieägarna i

AVEGA AB (publ)

kallas härmed till årsstämma den 4 september 2008 klockan 16.00
i Summit Konferens, Grev Turegatan 30, Stockholm

Rätt att delta på årsstämman

Aktieägare som vill delta på årsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast lördagen den 30 augusti 2008, dels anmäla sig för deltagande på årsstämman hos bolaget via e-post till maureen.ostman@avega.se eller per telefon 08-678 81 00. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast klockan 16.00 måndagen den 1 september 2008.

Vid anmälan skall 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.avega.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, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före lördagen den 30 augusti 2008, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Antal aktier

På avstämningsdagen uppgår det totala antalet aktier i bolaget 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 2007
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. Val av styrelseordförande
 14. Stämmans avslutande

Förslag

Val av ordförande vid stämman, punkt 2

Aktieägare representerande mer än 50 procent av aktierna i bolaget föreslår att Lars-Erik Eriksson utses till ordförande vid årsstämman.

Disposition av bolagets resultat, punkt 9 b)

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att bolagets vinst, 19.526.786 kronor, disponeras så att 10.416.670 kronor, d.v.s. en (1) krona per aktie, delas ut till aktieägarna och 9.110.116 kronor balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 9 september 2008. Under förutsättning att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, beräknas utdelningen verkställas den 12 september 2008.

Styrelsearvode och revisorsarvode, punkt 11

Aktieägare representerande mer än 50 procent av aktierna i bolaget föreslår att styrelsearvode utgår till styrelsens ordförande med 0 kronor och till övriga i bolaget icke anställda ledamöter med 75.000 kronor vardera. Arvodet till revisorerna föreslås utgå för utfört arbete enligt löpande räkning.

Val av styrelse samt styrelseordförande, punkterna 12 och 13

Aktieägare representerande mer än 50 procent av aktierna i bolaget föreslår omval av följande nuvarande ledamöter: Jan Rosenholm, Lars Erik Eriksson, Göran E Larsson och Anna Söderblom. Lars-Erik Eriksson föreslås omväljas som styrelsens ordförande. Information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida, www.avega.se.

Årsredovisningshandlingar, styrelsens yttrande med anledning av föreslagen utdelning kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor från och med torsdagen den 21 augusti 2008 och sändas till de aktieägare som så begär.

* * * * *

Stockholm i juli 2008
Styrelsen i Avega AB (publ)