

## Kallelse till årsstämma i Melker Schörling AB

**Aktieägarna i Melker Schörling AB (publ.) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2008 kl. 14.00 på IVAs konferenscenter på Grev Turegatan 16 i Stockholm**

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

- dels vara införd i av VPC AB förd aktiebok per fredagen den 16 maj 2008;
- dels anmäla sin avsikt att delta vid årsstämman senast kl 16.00 fredagen den 16 maj 2008.

Anmälan till årsstämman kan göras per post, e-mail eller telefon fram till och med den 16 maj 2008 kl. 16:00. Mer information om årsstämman kommer att läggas upp på bolagets hemsida ([www.melkerschoringab.se](http://www.melkerschoringab.se)).

Postadress: Melker Schörling AB  
Birger Jarlgatan 13, 4tr  
111 45 Stockholm

E-mailadress: info@melkerschoringab.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 2008. Sker deltagande genom ombud skall detta ske med stöd av dagtecknad fullmakt vilken bör insändas i samband med anmälan senast den 16 maj 2008, detta för att underlätta inpassering vid stämman. Fullmaktens formulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida [www.melkerschoringab.se](http://www.melkerschoringab.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 i årsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 16 maj 2008, 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 2007.
10. Föredragning av Alf Göransson, VD Securitas AB.
11. Beslut om antalet styrelseledamöter.
12. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
13. Val av styrelse och styrelseordförande.
14. Beslut om valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2009.
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
16. Avsättning till reservfond.
17. Årsstämmans avslutande.

### Förslag till beslut

**Punkt 2** Val av stämмоordförande.

Valberedningen inför årsstämman 2008, bestående av Mikael Ekdahl, Adam Gerge (Didner & Gerge Fonder) och Lars Isacson (SEB Pensionsstiftelser), som tillsammans representerar drygt 85 % 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 1,1 krona per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås tisdagen den 27 maj 2008. Under förutsättning att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, beräknas utdelningen komma att utsändas genom VPC AB:s försorg fredagen den 30 maj 2008.

**Punkt 11** Beslut om antalet styrelseledamöter.

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

**Punkt 12** 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 13** Val av styrelse och styrelseordförande.

Valberedningen har föreslagit omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter: Melker Schörling, Mikael Ekdahl, Henrik Didner, Stefan Persson, Sofia Schörling Höberg och Carl-Henric Svanberg, med Melker Schörling som ordförande för styrelsen och Mikael Ekdahl som vice ordförande för styrelsen. Vid årsstämman 2006 utsågs PricewaterhouseCoopers AB till revisorer för bolaget för en mandatperiod om fyra år, med auktoriserade revisorn Anders Lundin som huvudsansvarig revisor.

**Punkt 14** Beslut om valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2009.

Aktieägare som representerar cirka 85 % 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 2009. 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 2009, skall valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Valberedningens uppgifter skall vara att inför årsstämman 2009 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 marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning skall utgå i form av fast lön, övriga förmåner samt pension. Rörlig ersättning skall ej utgå. Pensionsförmåner skall vara antingen förmåner 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 sammantaget ej överstiga 24 månader. Styrelsen skall ha rätt att frånga riktlinjerna om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det.

**Punkt 16** Avsättning till reservfond.

Under perioden 1-14 april 2008 har aktieägare i föreskriven ordning begärt inlösen av totalt 573 300 aktier enligt inlösenförbehållet i § 13 i bolagsordningen. Inlösen av nämnda aktier innebär en minskning av aktiekapitalet med ca 13 337 kronor. Styrelsen avser, mot bakgrund härav, att på dagen för årsstämman besluta om minskning av aktiekapitalet med högst ca 13 337 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 13 337 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 har registrerats hos Bolagsverket.

### Antal aktier och röster i bolaget

I bolaget finns totalt 117 932 338 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 kommer att hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor samt på bolagets hemsida [www.melkerschoringab.se](http://www.melkerschoringab.se) senast från och med torsdagen den 8 maj 2008 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 2008  
Melker Schörling AB (publ.)  
Styrelsen