

Bilagor Valberedningsförfarande och Återköp av aktier:

Punkt 12b

Valberedning

Styrelsen och nuvarande valberedning föreslår:

Att årsstämman beslutar att nu gällande principer fortsätter gälla intill årsstämman 2009, dvs;

Att årsstämman beslutar att inrätta en valberedning enligt följande principer:

Styrelseordföranden utses till sammankallande och kommer vid utgången av tredje kvartalet att sammankalla Bolagets röstmässigt tre största aktieägare att utse var sin representant som tillsammans med ordföranden skall utgöra bolagets valberedning. Namnen på valberedningens medlemmar med uppgift om vilka ägare de representerar skall därefter offentliggöras.

Valberedningens uppgift är att vid årsstämman 2009 lägga fram förslag till stämмоordförande, styrelse, styrelseordförande, styrelse- och revisorsarvoden samt förslag till valberedningsförfarande. Valberedningen utses för perioden fram till dess nästa utses. Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter. Om en aktieägare som har utsett en representant till valberedningen väsentligt minskar sitt aktieinnehav i Bolaget, skall den av aktieägaren utsedda representanten ställa sin plats i valberedningen till förfogande. I händelse av vakans skall kvarvarande ledamöter verka för att tillkommande ledamot av valberedningen utses enligt ovanstående principer. Förändringar i valberedningen skall omgående offentliggöras.

Styrelsens för Uniflex AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv resp överlåtelse av egna aktier

Styrelsen för Uniflex AB (publ) ("**Bolaget**") föreslår att årsstämman den 8 april 2008 beslutar att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av respektive överlåtelse av egna aktier av serie B enligt vad som närmare anges nedan.

1. FÖRVÄRV EGNA AKTIER

- 1.1 Förvärv av egna aktier skall kunna ske över OMX Nordic Exchange Stockholm ("**Börsen**").
- 1.2 Bemyndigandet skall kunna utnyttjas längst intill nästa årsstämma och kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.
- 1.3 Det högsta antalet aktier som skall kunna förvärfas är så många aktier att Bolaget (med dotterbolag) efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Endast aktie av serie B skall kunna förvärfas.
- 1.4 Priset för aktie som förvärfas skall vara inom det vid var tid registrerade kursintervallet, dvs intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
- 1.5 Betalning för köpta aktier skall göras med pengar.
- 1.6 Syftet med bemyndigandet att förvärva egna aktier är dels att styrelsen fortlöpande skall kunna förädla kapitalstrukturen och det egna kapitalets utveckling och därmed bidra till ökat aktieägarvärde, dels att bolaget skall kunna använda förvärvade aktier som betalningsmedel i samband med företagsförvärv.

2. ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER

- 2.1 Bemyndigandet skall kunna utnyttjas längst intill nästa årsstämma och kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.
- 2.2 Överlåtelse skall kunna ske av samtliga de egna aktier som Bolaget vid var tid innehar.
- 2.3 Överlåtelse av aktier skall kunna ske genom handel över Børsen eller på annat sätt, till exempel i samband med företagsförvärv. Vid sådan överlåtelse skall avvikelser kunna göras från aktieägarnas företrädesrätt.
- 2.4 Överlåtelse av aktier över Børsen får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Vid överlåtelse på annat sätt skall priset lägst motsvara ett belopp i nära anslutning till kursen på Bolagets B-aktie på Børsen.
- 2.5 Betalning för överlåtna aktier skall göras med pengar, apportegendom eller kvittning mot fordran.
- 2.6 Syftet med bemyndigandet att överlåta egna aktier, liksom skälet till att avvikelser skall kunna göras från aktieägarnas företrädesrätt, är att Bolaget kostnadseffektivt skall kunna finansiera eventuella företagsförvärv.

Stockholm i februari 2008

Styrelsen