

Pressmeddelande, 27 mars 2008

Kallelse till årsstämma i Nederman Holding AB (publ)

Aktieägarna i Nederman Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 april 2008 kl.16.00 på Hotel Marina Plaza i Helsingborg.

Anmälan och deltagande

Aktieägare som vill delta i stämman skall

- dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast onsdagen den 23 april
- dels anmäla sitt deltagande i bolagsstämman senast onsdagen den 23 april 2008, kl. 16.00.

Anmälan görs på ett av följande sätt:

- på Nedermans webbplats www.nederman.com
- per e-post: arsstamma@nederman.se
- per telefon 042-18 87 00
- per post till Nederman Holding AB (publ), "Årsstämma", Box 602, 251 06 Helsingborg

Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefon, antal aktier samt eventuella biträden. Uppgifterna används endast för registrering och upprättande av röstlängd.

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt insändas i original tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär till de aktieägare som så önskar. Formuläret finns också tillgängligt för nedladdning på Nedermans hemsida, www.nederman.com.

De aktieägare som har sina aktier **förvaltarregistrerade** måste för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos VPC i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd onsdagen den 23 april 2008, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren om detta.

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 justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens anförande
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b. disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
11. Fastställande av arvode åt styrelsen
12. Val av styrelseledamöter
13. Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
14. Stämmans avslutande

Utdelning (punkt 9 b på dagordningen)

Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2007 lämnas med 2,50 kronor per aktie.

Styrelse m m (punkterna 2 och 10-12)

Aktieägare representerande c:a 50 procent av rösterna har följande förslag:

- Styrelsens ordförande Anders Scharp väljs till ordförande vid årsstämman 2008.
- Antalet styrelseledamöter skall vara sju.
- Arvodet till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 650 000 kronor att fördelas med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 vardera till övriga årsstämmovalda ledamöter förutom verkställande direktören.
- Eftersom Anders Scharp har avböjt omval föreslås Jan Svensson (CEO Latour AB) som styrelseordförande.
- Omval av styrelseledamöterna Gunnar Gremlin, Janeric Larson och Peter Möller.
- Hans Stråberg och Caspar Callerström har avböjt omval och till nya styrelseledamöter föreslås Eric Hielte (Styrelseordförande Ernströmgruppen AB), Per Borgvall (CEO AB Fagerhult) och Sven Kristensson.

Förslag till riktlinjer för ledande befattningshavare (punkt 13)

Styrelsen föreslår att samma principer som beslutades på Årsstämman 2007 tillämpas även för 2008 d.v.s.: fast lön utgår för fullgott arbete. Därutöver finns möjlighet till rörlig ersättning som kopplas till bolagets resultat och kapitalbindning. Den rörliga ersättningen kan uppgå till maximalt 30–50 procent av årslönen beroende på individens befattning i bolaget.

För verkställande direktören är pensionsplanen premiebestämd med en årspremie motsvarande 35 procent av den årliga grundlönen. För övriga ledningen följer pensionsbetalningarna den avtalsenliga kollektivplanen ITP med undantag för en medlem där pensionsinbetalning sker med 10 basbelopp per år.

Vid uppsägning från verkställande direktörens sida gäller en uppsägningstid om sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida äger VD rätt till motsvarande 18–24 månadslöner (de sista sex månaderna med förbehåll för ny anställning). För övriga ledningen gäller tolv månaders uppsägningstid vid en uppsägning från bolagets sida, och sex månaders uppsägningstid vid egen uppsägning. Det finns inget avtal mellan styrelsens medlemmar eller ledande befattningshavare och Nederman eller något av dess dotterbolag om förmåner efter det att deras uppdrag har avslutats. Inga aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram föreligger för närvarande till styrelsen eller bolagsledningen. Nedermans koncernledning består av åtta personer (inklusive verkställande direktören).

Handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida från och med fredagen den 28 mars och skickas till de aktieägare som så begär.

Totalt antal aktier och röster i bolaget är 11 715 340.

Program

- 15.00 Registrering påbörjas
- 15.30 Stämmolokalen öppnas
- 16.00 Stämman börjar

Helsingborg i mars 2008

Styrelsen

Nederman Holding AB (publ)

Faktaruta

Nederman, ett världsledande företag inom miljöteknik, utvecklar, producerar och marknadsför egna produkter och system för utsug av damm, rök, bilavgaser samt utrustning för industriell rengöring. Dessa baseras på vakuumtekniker som omspannar hela skalan från högvakuum till medel- och lågvakuum. Nederman producerar och säljer även ett omfattande program av slang- och kabelupprullare för vatten, luft, olja och andra media.

Nedermans system bidrar på flera sätt till att skapa rena, effektiva och säkra arbetsplatser jorden runt.

Företagets åtagande till kund omfattar allt från förstudier och projektering till installation, driftsättning och service.

Tillverkningen är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14000. Enheter för produktion och sammansättning finns i Sverige, Norge och Kanada.

Nedermans produkter och system marknadsförs via egna dotterbolag i 24 länder samt agenter och distributörer i mer än 50 länder.

Koncernen har cirka 700 anställda.

Nederman Holding AB (publ)
556576-4205
Box 602, 251 06 Helsingborg
Tel 042-18 87 00