



Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och huvudkontoret är i Göteborg.

Pressrelease

Kallelse till årsstämma i Broström AB (publ)

Aktieägarna i Broström AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 april 2008, kl 17.00 i Lorensbergsteatern, Göteborg. Inregistrering börjar kl 16.00.

RÄTT ATT DELTAGA I STÄMMAN

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är registrerad i den utskrift av aktieboken som görs onsdagen den 23 april 2008, dels senast onsdagen 23 april 2008 kl 16.00 till bolaget har anmält sin avsikt att delta. Det antal biträden aktieägaren önskar medtaga (högst två) skall anmälas inom samma tid.

REGISTRERING I AKTIEBOKEN

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos VPC AB onsdagen den 23 april 2008. Aktieägaren måste i god tid före denna dag begära att förvaltaren ombesörjer omregistrering.

ANMÄLAN

Aktieägare, som önskar delta i årsstämman skall senast onsdagen den 23 april 2008, kl 16.00, anmäla detta till bolaget under adress: Broström AB, 403 30 Göteborg. Anmälan kan också ske per telefon 031-61 61 17, fax 031-711 80 30, e-post bolagsstamma@brostrom.se eller via hemsidan, www.brostrom.com. Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

OMBUD M M

Aktieägare kan låta sig företrädas av annan person genom skriftlig dagtecknad fullmakt. Om fullmakt utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. För att underlätta inregistreringen vid stämman bör fullmakter i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 23 april 2008. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär, som finns tillgängligt på www.brostrom.com och som också skickas ut tillsammans med inbjudan till årsstämma som sänds ut till aktieägarna.

Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid årsstämman medföra högst två biträden. Biträde åt aktieägare får vid årsstämman medföras endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som ovan anges för anmälan om aktieägares deltagande.

Broström AB (publ)

403 30 Göteborg
Besöksadress: Östra Hamngatan 7
Tel: +46 31 61 61 00 Fax: +46 31 711 80 30
E-mail: info@brostrom.se
www.brostrom.se

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

I bolaget finns 65 797 184 aktier fördelade på 4 251 456 A-aktier och 61 545 728 B-aktier. Det totala antalet röster uppgår till 104 060 288, varav 42 514 560 av rösterna representeras av A-aktier och 61 545 728 av rösterna representeras av B-aktier. Av bolagets totala antal aktier är för närvarande 2 254 000 återköpta B-aktier som inte kan företrädas vid stämman.

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
 - a) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2007.
 - b) Verkställande direktörens anförande.
 - c) Styrelseordförandens redogörelse för styrelsearbetet, härunder redovisning av arbetet i ersättningsutskottet och revisionsutskottet.
- 8
 - a) Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag.
 - c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter som skall utses av årsstämman.
- 10 Fastställande av arvode till styrelse och revisorer.
- 11 Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande.
- 12 Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
- 13 Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av egna aktier.
- 14 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.
- 15 Stämmans avslutande.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8b): Utdelning och avstämningsdag.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till aktieägarna utdelas SEK 3,00 per aktie för 2007 och att måndagen den 5 maj 2008 skall vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas av VPC AB torsdagen den 8 maj 2008.

ÖVRIGA FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2:

Stämмоordförande advokaten Claes Beyer.

Broström AB (publ)

403 30 Göteborg
Besöksadress: Östra Hamngatan 7
Tel: +46 31 61 61 00 Fax: +46 31 711 80 30
E-mail: info@brostrom.se
www.brostrom.se

Punkt 9:

Åtta ledamöter och inga suppleanter.

Punkt 10:

Ett sammanlagt styrelsearvode skall utgå med totalt SEK 2 270 000, vilket är oförändrat jämfört med föregående år. Arvodet ska fördelas med SEK 235 000 till var och en av de stämmodvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget och med SEK 625 000 till styrelsens ordförande. Dessutom föreslås ett arvode om SEK 320 000, också det oförändrat gentemot föregående år, att fördelas enligt styrelsens bestämmande till de styrelsetillsatta utskotten. Arvode till revisorerna ska utgå enligt räkning.

Punkt 11:

Omval av styrelseledamöterna Stig-Arne Blom, Peter Cowling, Carel van den Driest, Lars-Olof Gustavsson, Claes Lundblad, Leif Rogersson, Fredrik Svensson och Wilhelm Wilhelmsen, varvid föreslås att Lars-Olof Gustavsson utses till ordförande.

Punkt 12:

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innefattar följande huvudpunkter: Ersättningsnivåerna skall vara marknadsmässiga. För ett fullgott arbete skall ersättning utgå i form av fast lön. Pensionsvillkoren skall vara marknadsmässiga. Uppsägningslön och avgångsvederlag skall sammantaget inte överstiga 24 månadslöner för respektive befattningshavare. Utöver fast lön kan rörlig ersättning enligt ett vinstandelssystem erbjudas.

Riktlinjerna skall omfatta verkställande direktören och vice verkställande direktören i Broström AB (publ). Styrelsen skall äga rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Punkt 13:

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, längst intill nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om

- (i) Förvärv av bolagets egna aktier av serie B upp till ett maximalt innehav av en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på OMX Nordic Exchange Stockholm (Stockholmsbörsen).
- (ii) Överlåtelse av hela eller delar av bolagets innehav av egna aktier av serie B. Överlåtelse skall kunna ske, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, på OMX Nordic Exchange Stockholm (Stockholmsbörsen) eller i samband med förvärv av företag, fartyg eller verksamheter. Betalning skall kunna ske kontant eller genom apport eller kvittning och överlåtelsen kan även eljest ske med villkor.

Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökad flexibilitet i arbetet med bolagets kapitalstruktur och att säkerställa aktieägarnas värde samt att, om så bedöms lämpligt, möjliggöra förvärv.

För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Broström AB (publ)

403 30 Göteborg
Besöksadress: Östra Hamngatan 7
Tel: +46 31 61 61 00 Fax: +46 31 711 80 30
E-mail: info@brostrom.se
www.brostrom.se

Punkt 14:

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, inom ramen för bolagsordningen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om att öka bolagets aktiekapital med högst SEK 6 579 718 genom utgivande av högst 6 579 718 aktier av serie B. Emissionerna föreslås kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid beslut om emission skall de nya aktiernas teckningskurs fastställas till ett belopp som nära ansluter till kursen på bolagets B-aktier på Stockholmsbörsen beräknat som genomsnittet av de för varje handelsdag noterade betalkurserna för bolagets aktier av serie B enligt Stockholmsbörsens officiella kurslista under de tio handelsdagar som omedelbart föregår tilldelning. Betalning för aktierna skall erläggas kontant. Styrelsen skall äga rätt att fastställa övriga emissionsvillkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner skall kunna ske för finansiering av förvärv av fartyg och företag eller del av fartyg eller företag. Fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar en utspädningseffekt om cirka 9,1 procent av aktiekapitalet och 5,9 procent av rösterna i Bolaget.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med styrelsens förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsens fullständiga förslag till punkterna 12,13, och 14 jämte styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande rörande försvarbarheten av föreslagen vinstutdelning samt revisors yttrande huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som fastställdes vid årsstämman 2007 har följts finns att tillgå på Bolagets kontor från och med den 15 april 2008 och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovan nämnda handlingar finns också från den 15 april 2008 tillgängliga på Bolagets hemsida: www.brostrom.com.

Årsredovisningen 2007 kommer att distribueras till de aktieägare som så önskar i vecka 15 och finnas tillgänglig på Bolagets hemsida.

Välkommen!

Göteborg i mars 2008

Styrelsen

Broström AB (publ)

403 30 Göteborg
Besöksadress: Östra Hamngatan 7
Tel: +46 31 61 61 00 Fax: +46 31 711 80 30
E-mail: info@brostrom.se
www.brostrom.se