

Kallelse till årsstämma 2008-04-08

Aktieägarna i Uniflex AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 8 april 2008 klockan 16.00 i Bolagets lokaler på Arenavägen 57, vån 8, Stockholm-Globen.

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska vara införd i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 2 april samt anmäla sin avsikt att delta enligt nedan. Det innebär att aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken för att få delta i årsstämman. För att sådan registrering skall kunna ha skett till den 2 april måste aktieägaren underrätta sin förvaltare i god tid dessförinnan.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska senast fredagen den 4 april 2008 klockan 12.00 anmäla sig till bolaget under adress: Uniflex AB, Att: Miriam Srigley, Box 7014, 121 07 Stockholm-Globen. Anmälan kan också göras via e-mail till miriam.srigley@uniflex.se

Vid anmälan uppges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon, e-mailadress och antal aktier. Eventuella biträden måste också föränmälas. Aktieägare får medföra högst två biträden under förutsättning att antalet biträden anmälts till Bolaget inom ovan angiven tid.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill, anförande av den verkställande direktören och eventuella frågor från aktieägarna
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
8. Beslut om disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och om avstämningsdag för utdelning
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer jämte eventuella suppleanter
11. Fastställande av arvode till styrelse och revisorer
12. Val av styrelse
13. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
14. Beslut om bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier
15. Stämmans avslutande

FÖRSLAG

Utdelning (punkten 8)

Styrelsen föreslår att utdelning fastställs till 5,00 kronor per aktie och att avstämningsdag för utdelningen skall vara den 11 april 2008. Utbetalning beräknas då ske omkring den 16 april.

Antal styrelseledamöter och revisorer, arvode till styrelse och revisorer, val av styrelse och revisorer (punkterna 10-12)

Aktieägare representerande mer än 70 % av rösterna i Bolaget har anmält att de avser att biträda valberedningens förslag enligt följande. **Punkt 10:** Att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara fyra och att inga suppleanter utses samt att en revisor utses utan revisorssuppleant. **Punkt 11:** Att arvode till styrelsen skall utgå med 100 tkr till varje ledamot utom ordföranden som skall erhålla ett arvode om 450 tkr. Att arvode till revisorerna skall utgå enligt av Bolaget godkänd räkning. **Punkt 12:** Att nuvarande styrelseledamöter omväljs. Information om styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida, www.uniflex.se.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkten 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inom Uniflexkoncernen.

Riktlinjerna skall omfatta verkställande direktören och övriga medlemmar av koncernledningen och skall tillämpas på anställningsavtal som ingås efter årsstämman 2008 för tiden intill nästa årsstämma, samt även på ändringar i gällande anställningsavtal som görs under sagda tid.

Ersättningar till VD beslutas av styrelsen i Uniflex. VD beslutar om ersättningar till övriga ledande befattningshavare. Styrelsen skall ha rätt att frångå av årsstämman beslutade riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Bolaget skall sträva efter att erbjuda de ledande befattningshavarna ersättningar vilka i rimlig utsträckning återspeglar den enskilde befattningshavarens och koncernens prestationer. Ersättningen kan bestå av grundlön, rörlig ersättning, pensionsförmån m.m. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och prestation. Vid bestämmande av eventuell rörlig ersättning skall denna relateras främst till rörelseresultatet för koncernen och/eller för den del av koncernen inom vilken den aktuella befattningshavaren är verksam. Därutöver kan specifika, individrelaterade indikatorer användas vid bestämmande av nivåer för rörlig ersättning. För lönesättningen skall klart definierade prestationsnivåer tillämpas, vilka avspeglar av styrelsen beslutade planer för verksamheten. Med hänsyn till den betydelse

som koncernens resultatutveckling och den individuella prestationen har för lönenivån, kan den rörliga ersättningen utgöra en betydande del av den totala ersättningen till medlemmar av koncernledningen. Den rörliga ersättningen skall för verkställande direktören och för övriga ledande befattningshavare kunna uppgå till högst 100 procent av grundlönen.

Styrelsen skall årligen utvärdera huruvida någon form av aktierelaterat incitamentsprogram, utöver de befintliga teckningsoptionsprogrammen 2005/2008 respektive 2007/2012, skall föreslås årsstämman, vilket i förekommande fall skall gälla såsom tillägg till den rörliga ersättning till ledande befattningshavare som beskrivits ovan. Lönenivåerna skall ses över regelbundet, vanligtvis genom årlig löneutvärdering.

De ledande befattningshavarna skall i övrigt erbjudas pensionsförmåner och andra förmåner med beaktande av gällande regler liksom tidigare praxis inom koncernen. Andra förmåner än pensionsförmåner skall inte kunna utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen.

Uppsägningstiden för de ledande befattningshavarna skall vara högst nio månader vid uppsägning av koncernen och högst sex månader vid uppsägning av befattningshavaren. Avgångsvederlag skall inte utgå.

Beslut om bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier (punkten 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att längst intill nästa årsstämma fatta beslut om dels förvärv av egna B-aktier på OMX Nordic Exchange Stockholm AB (tidigare Stockholmsbörsen), dels överlåtelse av egna aktier på OMX Nordic Exchange Stockholm AB eller på annat sätt innefattande rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Förvärv får ske av högst en tiondel av bolagets totala antal aktier.

Syftet med bemyndigandet att förvärva egna aktier är att fortlöpande kunna anpassa bolagets storlek på det egna kapitalet och därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Syftet med överlåtelse av egna aktier är att kostnadseffektivt kunna finansiera eventuella företagsförvärv vilket också utgör skälet till avvikelsen från aktieägares företrädesrätt.

Årsstämmans beslut avseende punkt 14 kräver för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för bolaget och koncernen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Arenavägen 57, vån 8, Stockholm-Globen, tfn 08-555 368 00, och på bolagets hemsida www.uniflex.se, senast den 25 mars 2008, och skickas även per post till aktieägarna.

Stockholm i mars 2008

Styrelsen