



Aktieägarna i L E Lundbergföretagen AB (publ)

kallas härmed till årsstämma på Grand Hôtel, Vinterträdgården,
Stallgatan 6, Stockholm, torsdagen den 10 april 2008 kl. 14.00

ANMÄLAN OCH REGISTRERING

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av VPC förda aktieboken per fredagen den 4 april 2008, dels anmäla sitt deltagande i årsstämman senast fredagen den 4 april 2008 kl. 12.00.

Anmälan skall ske antingen:

- per post under adress L E Lundbergföretagen AB, 601 85 Norrköping
- per telefon 011-21 65 00
- per fax 011-21 65 65 eller
- per e-post till siv.pettersson@lundbergs.se varvid erfordras bolagets e-postbekräftelse (inom ett dygn) på att anmälan mottagits.

Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefon, personnummer/organisationsnummer, antal aktier samt antal biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt, bör fullmakten insändas i original i samband med anmälan. Fullmaktens formulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.lundbergs.se.

Aktieägare, som genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste – för att kunna utöva rösträtt på årsstämman – tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan inregistrering skall vara verkställd senast fredagen den 4 april 2008. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste lämna förvaltaren meddelande om den önskade åtgärden.

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av föredragningslista.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. VDs anförande.
8. Framläggande av
 - a) årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 - b) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.
9. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
 - c) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter som skall utses av stämman.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen.
12. Upplysning om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag samt val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva aktier i bolaget.
15. Beslut om godkännande av köptionsprogram i Holmen AB samt godkännande av överlåtelse av aktier.
16. Stämmans avslutande.

VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

(punkt 2 på föredragningslistan)

Aktieägare som representerar drygt 90 procent av rösterna har föreslagit att Per Welin väljs till ordförande vid stämman.

UTDELNING

(punkt 9c på föredragningslistan)

Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning för verksamhetsåret 2007 om 9:00 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslår styrelsen tisdagen den 15 april 2008. Beslutet stämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC fredagen den 18 april 2008.

VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSENS ORDFÖRANDE SAMT FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN

(punkt 10, 11 och 12 på föredragningslistan)

Aktieägare som representerar drygt 90 procent av rösterna har föreslagit följande.

Antalet styrelseledamöter skall vara nio utan suppleanter. Omval av nuvarande styrelseledamöter Gunilla Berg, Lennart Bylock, Tom Hedelius, Fredrik Lundberg, Sten Peterson, Bengt Pettersson, Per Welin och Christer Zetterberg samt nyval av Mats Gulbrand. Per Welin föreslås väljas till styrelsens ordförande.

Mats Gulbrand är 62 år och civilekonom. Han har tidigare bl a varit aktiechef på AMF Pension och är styrelseledamot i Svolder AB och Procordias Pensionsstiftelse II m fl.

Arvode till styrelsen skall utgå med tillhopa 1 575 000 kronor, varav 350 000 kronor till ordföranden och 175 000 kronor till var och en av övriga av årsstämman valda ledamöter, förutom verkställande direktören.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (punkt 13 på föredragningslistan)

Styrelsens fullständiga förslag framgår av förvaltningsberättelsen och är i huvudsak oförändrat i förhållande till de riktlinjer som beslutades föregående år. Förslaget innebär huvudsakligen att för ledningen skall tillämpas marknadsmissiga löner och övriga anställningsvillkor. Utöver fast årslön skall ledningen även kunna erhålla bonus, vilken skall vara baserad på resultat- och lönsamhetsmål eller aktivitetsmässigt resultat. Ersättning skall inte utgå i form av optioner eller andra aktierelaterade incitamentsprogram.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FÖRVÄRVA AKTIER I BOLAGET (punkt 14 på föredragningslistan)

Styrelsens förslag innebär att styrelsen bemyndigas att före nästa årsstämma förvärva högst så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på OMX Nordic Exchange Stockholm till vid förvärvstillfället gällande börskurs. Syftet med återköpet är att ge styrelsen möjlighet att under perioden fram till nästa årsstämma justera bolagets kapitalstruktur. Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Om ovanstående föreslagna åtgärder genomförs och under förutsättning att Fredrik Lundberg med bolag samt göra inte avyttrar några aktier, kommer deras röstandel att överstiga 90 procent. Fredrik Lundberg har därför meddelat bolagets styrelse att han är beredd att omvandla A-aktier till B-aktier i sådan omfattning att den angivna gemensamma röstandelen understiger 90 procent.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL GODKÄNNANDE AV KÖOPTIONSPROGRAM I HOLMEN AB SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÄTELSE AV AKTIER (punkt 15 på föredragningslistan)

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner införandet av ett köptionsprogram i dotterbolaget Holmen AB samt godkänner att överlåtelse av återköpta aktier i Holmen AB sker i samband med lösen av köptionerna. Köptionsprogrammet innebär i huvudsak att Holmen AB skall utställa högst 1 000 000 köptioner på återköpta aktier av serie B i Holmen AB. Varje köption skall ge optionsinnehavaren rätt att från och med den 2 maj 2013, dock ej tidigare än den dag som följer efter offentliggörandet av bolagets delårsrapport för det första kvartalet 2013, förvärva en (1) Holmen-aktie av serie B för ett pris som fastställs den 2 juni 2008 baserat på en marknadsmissig värdering av optionerna med beaktande av en optionspremie om 20 kronor. Beräkningen av lösenpriset görs av Nordea Bank, eller annat oberoende värderingsinstitut, genom användande av Black & Scholes-modellen för optionsvärdering baserad på ett medeltal av för varje börsdag framräknat volymvägt genomsnitt av betalkursen för aktie av serie B i Holmen AB på OMX Nordic Exchange Stockholm under perioden 19-30 maj 2008. Rätt att köpa optioner skall tillkomma cirka 4 900 anställda i Holmen-koncernen.

Styrelsens förslag innebär också att årsstämman beslutar att godkänna att Holmen AB till optionsinnehavarna skall kunna överlåta upp till 1 000 000 återköpta Holmen-aktier av serie B för det fastställda lösenpriset i samband med eventuell inlösen av köptionerna.

Det maximala antalet köptioner motsvarar cirka 1,2 procent av det totala antalet utelöpande aktier och cirka 0,3 procent av antalet röster i Holmen AB. För närvarande finns inga pågående aktierelaterade incitamentsprogram i Holmen AB.

De personer till vilka Köptionsprogrammet riktar sig till har en sådan ställning som avses i 16 kap. aktiebolagslagen (den s.k. Leolagen), varför årsstämmans i Holmen AB beslut villkoras av att årsstämman i L E Lundbergföretagen AB godkänner beslutet. Beslutet enligt ovan förutsätter för sin giltighet dels att det biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Årsredovisning och revisionsberättelse liksom revisors yttrande under punkt 8b, styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkt 13, 14 och 15 samt styrelsens motiverade yttrande till beslut under punkt 9c och 14 hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.lundbergs.se från och med torsdagen den 27 mars 2008. Handlingarna kommer att skickas till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress och kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 62.145.483, varav 24.000.000 aktier av serie A och 38.145.483 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 278.145.483, varav, vid tidpunkten för kallelsen, 145.483 aktier innehas av bolaget vilka inte berättigar till rösträtt.

Stockholm i mars 2008
STYRELSEN