

Kallelse till årsstämma i Atrium Ljungberg AB (publ)

Aktieägarna i Atrium Ljungberg AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 april 2008 kl. 17.00, Svensk Möbelcenter, Marcusplatsen 11, Sickla.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall:

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 28 mars 2008, dels anmäla sig hos bolaget senast tisdagen den 1 april 2008 under adress Atrium Ljungberg AB, Box 4808, 116 93 Stockholm, via fax 08-615 89 99, per telefon 08-615 89 00 eller via e-post: info@atriumljungberg.se. Vid anmälan anges namn, personnummer eller organisationsnummer och telefonnummer samt antal företrädde aktier. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i årsstämman. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.atriumljungberg.se samt kan beställas på ovan nämnda telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 28 mars 2008.

Ärenden som skall behandlas på stämman

1. Val av ordförande vid stämman
2. Godkännande av dagordning
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av minst en justeringsman
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Beslut om utseende av valberedning
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen, bestående av Lars Öhrstedt, representerande AFA Försäkring, tillika ordförande, Johan Held, representerande KP Pension och Försäkring, Laszlo Kriss, representerande Konsumentföreningen Stockholm, Ola Holmström, representerande familjen Holmström, och Johan Ljungberg, representerande familjen Ljungberg, föreslår att Per-Erik Hasselberg väljs som ordförande vid stämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9)

Styrelsen föreslår att 2,00 kronor per aktie lämnas som ordinarie utdelning för räkenskapsåret 2007. Som avstämningsdag för utdelning föreslås tisdagen den 8 april 2008. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom VPCs försorg fredagen den 11 april 2008.

Val av styrelseledamöter, arvoden m.m. (punkterna 10-12)

Valberedningen har framlagt följande förslag:

- att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter och två styrelsesuppleanter,
- ett styrelsearvode om 1 800 000 kronor att fördelas enligt fördelningen 400 000 kronor till styrelsens ordförande samt 200 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,
- att revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning,
- omval av ordinarie styrelseledamöterna Laszlo Kriss, tillika styrelseordförande, Gunnar Andersson, Ulf Holmlund, Birgitta Holmström, Mats Israelsson och Dag Klackenbergs, samt
- omval av styrelsesuppleanterna Sune Dahlqvist och Johan Ljungberg.

Beslut om utseende av valberedning (punkt 13)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att en ny valberedning inför 2009 års årsstämma skall utses enligt följande.

Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de fem största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Avstämningsstidpunkt för ägande är den 31 augusti 2008. Önskar sådan aktieägare ej utse ledamot, tillfrågas den därefter största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren osv. De utsedda ledamöterna skall utgöra valberedning. Valberedningen skall utse ordförande inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter skall tillkännages så snart valberedningen utsetts, dock senast 6 månader före årsstämman 2009. Valberedningen skall fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Såvida inte ägarförhållandena i bolaget ändras väsentligt kommer familjen Ljungberg, familjen Holmström och Konsumentföreningen Stockholm att vardera utse en ledamot i valberedningen. Folksam ömsesidig livförsäkring och Konsumentkooperationens pensionsstiftelse kommer tillsammans att utse en ledamot. Vidare kommer den därefter röstmässigt störste aktieägaren i bolaget beredas möjlighet att utse den femte ledamoten i valberedningen.

Om någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag slutförts, skall den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten innan valberedningens uppdrag slutförts, skall sådan ledamot, om valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren.

Ingen ersättning utgår till ledamöterna i valberedningen. På begäran av valberedningen skall bolaget tillhandahålla personella resurser, såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov skall bolaget även kunna svara för skäligena kostnader, t.ex. för externa konsulter, som av valberedningen bedöms nödvändiga för att kunna fullgöra sitt uppdrag.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)

Styrelsen föreslår att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs vid årsstämman 2007 skall fortsätta att tillämpas.

Övrigt

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007, styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 14 samt styrelsens yttrande med anledning av ovanstående förslag om vinstdisposition kommer från och med den 20 mars 2008 att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Medborgarplatsen 3 i Stockholm samt på bolagets hemsida www.atriumljungberg.se. Årsredovisningen kommer även att distribueras till aktieägarna inför årsstämman samt kan beställas via fax 08-615 89 99, per telefon 08-615 89 00 eller via e-post: info@atriumljungberg.se.

Per den 4 mars 2008 fanns totalt 133 220 736 aktier i bolaget, representerande totalt 169 220 736 röster, fördelat på 4 000 000 A-aktier representerande 40 000 000 röster och 129 220 736 B-aktier representerande 129 220 736 röster. Bolaget innehar för närvarande 3 063 908 egna B-aktier, motsvarande 3 063 908 röster, som inte får företrädas vid stämman.

Stockholm i mars 2008

Atrium Ljungberg AB (publ)

Styrelsen