

Årsstämma

i Malmbergs Elektriska AB (publ)

Aktieägarna i Malmbergs Elektriska AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2015, klockan 13.00 i Malmbergs lokaler, Västra Bangatan 54 i Kumla. Årsstämman inleds med en lättare förtäring. Efter årsstämman är det visning av lokalerna för intresserade.

ANMÄLAN

För att få rätt att delta i årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 17 april 2015, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 17 april 2015, klockan 16.00.

Anmälan om deltagande kan göras per post till Malmbergs Elektriska AB (publ), Box 144, 692 23 KUMLA, per telefon 019-58 77 10 Inga Karlsson, telefax 019-57 11 77, eller e-post inga.karlsson@malmbergs.com

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuellt biträde vid stämman. Om deltagande sker med stöd av fullmakt skall denna insändas i god tid före årsstämman.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 17 april 2015.

Svarskortet sänds till Malmbergs Elektriska AB (publ) per post eller per telefax 019-57 11 77. Senaste anmälningsdag är den 17 april 2015, klockan 16.00.

MALMBERGS



Jag/vi anmäler härmed att jag/vi kommer att delta i stämman (v.g. texta).

Namn _____ Person/org. nr. _____

Adress _____

Telefon arbete _____ Telefon bostad _____

Befullmäktigad* _____

Biträdes av _____ Antal aktier _____

* skriftlig och daterad fullmakt skall insändas i god tid före årsstämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Eventuella frågor om verksamheten
10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
14. Fastställande av arvoden till styrelse och revisionsbolag
15. Val av styrelseordförande och styrelseledamöter
16. Val av revisor
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
18. Val av valberedning
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya B-aktier
20. Övriga frågor
 - 20.1 Beslutsfrågor skall anmälas till bolaget senast två veckor före stämman
21. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 2: Malmbergs valberedning föreslår att styrelsens ordförande, Björn Ogard, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 11: Styrelsen föreslår att utdelningen för verksamhetsåret 2014 blir kronor 6,50 per aktie samt en extrautdelning på kronor 3,50 per aktie. Avstämningsdag föreslås bli den 27 april 2015 och utdelningen beräknas då bli utbetald genom Euroclear Sweden AB den 30 april 2015.

Punkt 13, 14, och 15: Malmbergs valberedning föreslår:

att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter valda av årsstämman och att inga suppleanter utses,

att styrelsearvodet fastställs till kronor 660.000, att fördelas enligt följande: kronor 180.000 till styrelsens ordförande och kronor 120.000 vardera till övriga ordinarie ledamöter, som inte är anställda inom koncernen, **att** arvode till revisionsbolag utgår enligt löpande räkning,

omval av styrelseledamöterna Johan Folke, Pernilla Folke, Hans Stalleland, Conny Svensson och Fredrik Nilsson. Björn Ogard föreslås bli omvald till styrelseordförande.

Punkt 16: Valberedningen har meddelat att man vid årsstämman kommer att föreslå omval av registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor med en mandatperiod om ett år, dvs intill slutet av årsstämman 2016. Om förslaget bifalles avser Öhrlings PricewaterhouseCoopers att utse auktoriserad revisor Inger Carlsson till bolagets huvudansvarige revisor.

Punkt 17: Med ledande befattningshavare avses de fem personer som utgör koncernledningen. Förslaget till riktlinjer innebär följande: Ersättningen till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare skall utgöras av en väl avvägd kombination av fast lön, pensionsförmåner och övriga förmåner samt villkor vid uppsägning. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt vara baserad på varje individs ansvar, roll, kompetens och befattning, för att möjliggöra att rätt person kan rekryteras och behållas. Styrelsen får frågå de av årsstämman beslutade riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Punkt 18: Förslaget är att årsstämman beslutar att valberedningen inför årsstämman 2016 skall bestå av två representanter för ägarna. Sammansättningen av valberedningen är ett avsteg från kodens regelverk. Anledningen är att ägarförhållandena är enkla och koncentrerade. Valberedningen skall utse ordföranden inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter skall offentliggöras snarast möjligt därefter, dock senast sex månader före årsstämman 2016. Mandatperioden för den utsedda valberedningen skall löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt. För det fall någon av valberedningens ledamöter avgår, skall valberedningen ha rätt att utse en annan representant att ersätta sådan ledamot. Valberedningen skall lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2016:

- a) Förslag till stämмоordförande
- b) Förslag till styrelse
- c) Förslag till styrelseordförande
- d) Förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
- e) Förslag till revisionsbolag
- f) Förslag till arvode till revisionsbolag
- g) Förslag till regler för valberedningen inför årsstämman 2017.

Punkt 19: Styrelsen föreslår att årsstämman skall bemyndiga styrelsen, att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om emission av nya B-aktier till ett totalt antal av maximalt 800 000.

Betalning för aktierna skall kunna ske kontant eller med villkor om kvittning eller apport.

Emissionerna skall kunna ske med eller utan företrädesrätt för bolagets ägare. Styrelsens skäl för att föreslå avvikelse från företrädesrätten är, att styrelsen bedömer det vara till gagn för bolaget och aktieägarna att ge styrelsen möjlighet till eventuella tilläggsförvärv fram till årsstämman 2016.

Bolaget har underrättats om att aktieägare som representerar cirka 70 % av rösterna i bolaget avser att stödja ovanstående förslag.

Kumla i mars 2015

Styrelsen

Plats för
porto

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Box 144

692 23 Kumla