

Pressmeddelande från AB Lindex (publ.)

20 december 2007

Årsstämma i AB LINDEX (publ)

org.nr. 556452-6514

Aktieägarna i AB Lindex (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 22 januari 2008, klockan 14.00 på bolagets huvudkontor, Nils Ericsonsplatsen 3, Göteborg.

Anmälan

Avstämningsdag är onsdagen den 16 januari 2008. Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall därför:

dels vara införd i aktieboken som förs av VPC AB,
dels anmäla sig till bolaget, onsdagen den 16 januari 2008.

Anmälan kan ske per post på adress AB Lindex (publ), Box 233, 401 23 Göteborg, per telefon: 031-739 50 00 eller per e-post: investor.relations@lindex.se. I anmälan anges namn, person- och organisationsnummer och telefonnummer dagtid. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast klockan 13.00 onsdagen den 16 januari 2008.

För den som önskar företrädas av ombud, tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär, som finns tillgängligt på www.lindex.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 16 januari 2008.

I bolaget finns totalt 68 750 000 aktier och röster.

Ärenden vid stämman

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av protokolljusterare och röstkontrollanter
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Redogörelse för arbetet i styrelsen och i styrelsens kommittéer
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret som utgick den 31 augusti 2007
9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret som utgick den 31 augusti 2007
10. Disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande
15. Styrelsens förslag till beslut om principer för ersättning till företagsledningen
16. Förslag om valberedning
17. Stämmans avslutande

Förslag vid stämman

Punkt 2

Till följd av den nyligen skedda förändringen i ägarförhållandena i bolaget och det faktum att bolaget ansökt om avnotering av bolagets aktier har någon ny valberedning inte utsetts. Styrelsen föreslår sålunda advokat Ola Åhman till ordförande vid stämman.

Punkt 10

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att det inte lämnas någon utdelning för räkenskapsåret som utgick den 31 augusti 2007.

Punkt 12

Bolagets majoritetsaktieägare, Stockmann Sverige AB:s finska filial, föreslår att antalet av stämman utsedda ordinarie styrelseledamöter blir fem ledamöter och att inga styrelsesuppleanter utses.

Punkt 13

Bolagets majoritetsaktieägare, Stockmann Sverige AB:s finska filial, föreslår att det inte erläggs något arvode till styrelsens ordförande eller övriga styrelseledamöter eller något arvode för arbete inom ersättnings- och revisionskommittéer. Förändringen av arvodet motiveras av den nyligen skedda förändringen i ägarförhållandena i bolaget.

Styrelsen föreslår att revisorernas arvode skall utgå enligt räkning.

Punkt 14

Bolagets majoritetsaktieägare, Stockmann Sverige AB:s finska filial, föreslår omval av de vid den extra bolagsstämman den 14 december 2007 valda ordinarie styrelseledamöterna Hannu Penttilä, Pekka Vähähyppä, Jukka Naulapää, Heikki Väänänen och Göran Bille samt omval av Hannu Penttilä som styrelseordförande.

Punkt 15

Styrelsen föreslår att principerna för ersättning till företagsledningen skall utformas enligt marknadsmässiga villkor och med syfte att befrämja ett fortsatt engagemang i bolaget.

Lönesättningen för den verkställande direktören består av en fast grundlön och en rörlig del (bonus). Bonusen är beroende av uppnådda mål för bolaget och kan uppgå till maximalt två månadslöner. Pensionsåldern för VD:n är 60 år. VD:n omfattas av allmän pensionsplan. Därutöver inbetalas extra pensionspremier uppgående till 30 procent av den pensionsgrundande lönen, i vilken ingår grundlön, semesterersättning samt bilersättning. Vid uppsägning från arbetsgivarens sida utgår oförändrad lön under tolv månader samt ett avgångsvederlag uppgående till tolv månadslöner.

Lönesättningen för övriga personer i företagsledningen består av en fast grundlön och en rörlig del (bonus). Bonusen för personer i företagsledningen är beroende av uppnådda mål för bolaget och för individen och den kan uppgå till maximalt fyra månadslöner. Pensionsförmånerna är premiebaserade och bygger på allmän pensionsplan. Vid uppsägning från arbetsgivarens sida utgår oförändrad lön under 12-18 månader.

Personer i företagsledningen skall därutöver vid uppfyllandet av de finansiella mål som uppsatts för bolaget kunna beviljas sådana av styrelsen fastställda förmåner som kan anses skäligen och ändamålsenliga för att befrämja ifrågakvarande personers fortsatta engagemang i bolaget.

Punkt 16

Bolagets majoritetsaktieägare, Stockmann Sverige AB:s finska filial, föreslår att stämman beslutar att bolaget inte skall ha någon valberedning. Förändringen av valberedningen motiveras av den nyligen skedda förändringen i ägarförhållandena i bolaget och det faktum att bolaget ansökt om avnotering av bolagets aktier.

Handlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för det räkenskapsår som utgick den 31 augusti 2007 finns till aktieägarnas påseende på bolagets huvudkontor samt på bolagets hemsida, www.lindex.com, från och med måndagen den 7 januari 2008 och sänds till aktieägare som det begär. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på stämman.

Göteborg i december 2007

AB Lindex (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Peter Andersson, CFO

telefon: +46 (0)31-739 50 10

mobil: +46 (0)705-84 44 37

Sara Carlsson, tf Informationschef

telefon +46(0)31-739 50 70

mobil +46(0)708-81 14 88

Lindex affärsidé är att erbjuda ett inspirerande, prisvärt mode. Sortimentet omfattar flera olika koncept inom damunderkläder, damkonfektion, barnkläder och kosmetik. Med cirka 350 butiker i Sverige, Norge, Finland, Estland, Lettland, Litauen och Tjeckien är Lindex en av norra Europas ledande modekedjor. Ytterligare information finns på www.lindex.com.

www.lindex.com