



PRESSMEDDELANDE

Kallelse till årsstämma i Wedins

Aktieägarna i Wedins Skor & Accessoarar AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 16 januari 2008 klockan 15.00 i Gustafs Konferens Bar Matsal, Gustavslundsvägen 149 A, Bromma.

Anmälan m m

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 10 januari 2008,

dels senast klockan 16.00 torsdagen den 10 januari 2008 anmäla sig hos bolaget för deltagande i bolagsstämman under adress Wedins Skor & Accessoarar AB, Gustavslundsvägen 143, 167 51 Bromma, eller per telefon 08-508 99 200 eller fax 08-508 99 290 eller via e-post staffan.gustavsson@wedins.se. Vid anmälan vänligen uppge namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden och ombud samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare. Till anmälan bör därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare, måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare, som önskar sådan omregistrering, måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 10 januari 2008, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud m m

Aktieägare, som företräds av ombud, skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person, bör bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. För att underlätta inpasseringen vid stämman är vi tacksamma om fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis skickas per brev till bolaget på ovan angiven adress senast torsdagen den 10 januari 2008.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Beslut om godkännande av styrelsens förslag till 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
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
8. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen
12. Val av styrelseledamöter
13. Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter
14. Fastställande av arvoden åt revisorerna
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
16. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Beslut om förslag till beslut om valberedning
18. Beslut om styrelsens förslag till emissionsbemyndigande
19. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Bolaget erhöll inte förslag till ordförande från valberedningen i sådan tid att det kunde infogas i kallelsen. Valberedningen har underrättat bolagets styrelse om att man avser att offentliggöra sitt förslag enligt punkt 1 i dagordningen i god tid före stämman.

Punkt 8 – Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret. Den ansamlade förlusten överförs i ny räkning.

Punkterna 10, 11 och 12 – Fastställande av antalet styrelseledamöter, fastställande av arvoden åt styrelsen, val av styrelseledamöter

Valberedningen har underrättat bolagets styrelse om att man avser att offentliggöra sina förslag enligt punkterna 10, 11 och 12 på dagordningen i god tid före stämman.

Punkterna 13, 14 och 15 – Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter, fastställande av arvoden åt revisorerna, val av revisorer och revisorssuppleanter

Vid årsstämman 2007 valdes en revisor, Ulf Westin, och en revisorssuppleant, Hans Jönsson. Dessa valdes för tiden till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde året efter revisorsvalet. Någon ändring i detta avseende föreslås inte.

Punkt 16 – Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen kommer i god tid före stämman att offentliggöra sitt förslag enligt punkten 16 på dagordningen om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Punkt 17 – Beslut om förslag till beslut om valberedningen

Bolaget erhöll inte förslag till beslut om valberedning från valberedningen i sådan tid att det kunde infogas i kallelsen vid kallelsetidpunkten. Valberedningen har underrättat bolagets styrelse om att man avser att offentliggöra sitt förslag enligt punkten 17 på dagordningen i god tid före stämman.

Punkt 18 – Beslut om styrelsens förslag till emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande enligt i huvudsak följande.

Bolagets styrelse skall vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst sexmiljoner (6 000 000) aktier, motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst trettio miljoner (30 000 000) kronor. Bemyndigandet skall innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och om sådana bestämmelser som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 2-3 aktiebolagslagen.

Skälet till styrelsens förslag, liksom varför emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra företagsförvärv eller att stärka bolagets ekonomiska ställning vid behov. Teckningskursen skall, vid emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ansluta till aktiens marknadsvärde med eventuellt avdrag för av styrelsen bedömd erforderlig rabatt för att kunna genomföra emissionen.

Majoritetskrav

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Årsredovisningshandlingar och styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 16 och 18 hålls tillgängliga hos bolaget på Gustavslundsvägen 143, 167 51 Bromma samt på bolagets hemsida, www.wedins.se, från och med två veckor före stämman och skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i december 2007
Wedins Skor & Accessoarer AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ole Oftedal, styrelseordförande, telefon +46 70 59 27 599

<p>Wedins Skor & Accessoarer AB, Gustavslundsvägen 143, 167 51 Bromma Telefonnummer 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493 www.wedins.se</p>
--