

DAGON

2007-06-12

Kallelse till extra bolagsstämma i Dagon AB (publ)

Aktieägarna i Dagon AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 26 juni 2007 klockan 18.00 i bolagets lokaler, Hanögatan 11 i Malmö.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska;

- *dels* vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som görs av VPC AB avseende förhållandena fem vardagar före stämman,
- *dels* anmäla sitt deltagande till Dagon senast tisdagen den 19 juni 2007 klockan 16.00.

Anmälan om deltagande i stämman kan ske på följande sätt;

- per post till Dagon AB (publ), Box 50445, 202 14 Malmö,
- per telefon 040 - 32 48 20,
- per fax 040 – 19 41 60, eller
- via e-mail till info@dagon.se.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt aktieinnehav.

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i stämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB i så god tid att omregistreringen är utförd tisdagen den 19 juni 2007. För att detta ska kunna ske måste begäran om sådan omregistrering göras i god tid till förvaltaren före nämnda dag.

I de fall ombud deltar i stämman bör behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan. Ombud för aktieägare ska uppvisa skriftlig dagtecknad fullmakt som på dagen för bolagsstämman inte får vara äldre än ett år. Om fullmaktsgivaren är juridisk person, ska registreringsbevis eller annan handling uppvisas som utvisar firmatecknarens behörighet.

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justerare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Val av styrelse och fastställande av styrelsearvode (*se nedan*)
8. Fastställande av principer för utseende av valberedning (*se nedan*)
9. Beslut om godkännande av förvärv (*se nedan*)
10. Övriga ärenden
11. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Val av styrelse och fastställande av styrelsearvode, punkt 7

Som en del av Dagon's pågående åternoteringsprocess på Stockholmsbörsen skall Dagon anta en styrelse som uppfyller Stockholmsbörsens krav. Styrelsens samtliga ledamöter och suppleant har för detta syfte ställt sina platser till förfogande. Aktieägare representerande sammanlagt mer än två tredjedelar av bolagets samtliga aktier och röster föreslår att bolagsstämman, med entledigande av styrelseledamöterna Göran Malmgren och Kent Svensson, väljer Jan Länsberg, Mats Nilstoft, Lennart Olsson, Lars Rosvall och Fredrik Svensson till ordinarie styrelseledamöter, Roger Stjernborg Eriksson till styrelsesuppleant, samt Lennart Olsson till styrelseordförande. Valen äger giltighet intill slutet av

årsstämman som hålls under 2008. Presentationer av de föreslagna styrelseledamöterna återfinns på bolagets hemsida.

Aktieägare representerande sammanlagt mer än två tredjedelar av bolagets samtliga aktier och röster föreslår att bolagsstämman beslutar att årligt styrelsearvode skall utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 125 000 kronor per styrelseledamot som inte är anställd i bolaget.

Fastställande av principer för utseende av valberedning, punkt 8

Aktieägare representerande sammanlagt mer än två tredjedelar av bolagets samtliga aktier och röster föreslår följande principer för utseende av valberedning. Valberedningen skall bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna. Valberedningen kan därutöver besluta att bolagets styrelseordförande skall ingå i valberedningen. Namnet på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat. Om ägare inte längre tillhör de fyra största aktieägarna skall dess representant ställa sin plats till förfogande och aktieägare som tillkommit bland de fyra största aktieägarna skall erbjudas plats i bolagets valberedning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras.

Beslut om godkännande av förvärv, punkt 9

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att godkänna Dagon's helägda dotterbolags förvärv av samtliga andelar i HB Tegelbruket Fastighetsförvaltning, vars huvudsakliga tillgång består av fastigheten Helsingborg Tegelbruket 1. Förvärvet sker till ett vederlag som styrelsen bedömer som marknadsmässigt och som baseras på en oberoende värdering.

Säljare i transaktionen är Ampelia Förvaltning AB, som står under bestämmande inflytande av Dagon's styrelseledamot Lars Rosvall. Transaktionen är att bedöma som en transaktion med närstående i enlighet med Stockholmsbörsens noteringsavtal och beslut om förvärvet måste därför godkännas av bolagsstämman. Ytterligare information om förvärvet framgår av bolagets pressmeddelande av den 31 maj 2007 samt av särskilt upprättad redogörelse och värderingsutlåtande vilka återfinns på bolagets hemsida.

Övrigt

Aktieägare representerande sammanlagt mer än två tredjedelar av bolagets samtliga aktier och röster har meddelat att man avser närvara vid bolagsstämman och rösta för förslagen enligt ovan. Fullständiga beslutsförslag och handlingar enligt ovan hålls tillgängliga på Dagon's kontor i Malmö från och med den 12 juni 2007, samt på bolagets hemsida www.dagon.se. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Malmö i juni 2007

Dagon AB (publ)

Styrelsen