

Årsstämma

i Malmbergs Elektriska AB (publ)

Aktieägarna i Malmbergs Elektriska AB (publ) kallas härmed till
årsstämma onsdagen den 29 april 2009, klockan 13.00 i
Malmbergs lokaler, Västra Bangatan 54 i Kumla.
Årsstämman inleds med en lättare förtäring samt visning av lokalerna.

ANMÄLAN

För att få rätt att delta i årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken senast den 23 april 2009, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 23 april 2009, 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 (tidigare VPC AB). Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltare om detta i god tid före den 23 april 2009.

Svarskortet sänds till Malmbergs Elektriska AB (publ) per post eller per telefax 019-57 11 77. Senaste anmälningsdag är den 23 april 2009, 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
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
14. Fastställande av arvoden till styrelse och revisionsföretag
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Val av styrelseordförande och styrelseledamöter
17. Beslut om godkännande av fusionsplanen som gemensamt upprättats och undertecknats av de båda styrelserna i Malmbergs Elektriska AB (publ) och Malmbergs Elektriska Svenska AB
18. Val av valberedning
19. Övriga frågor
20. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

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

Punkt 11: Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2008.

Punkt 13, 14, och 16: Malmbergs valberedning föreslår: **att** styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter valda av årsstämman och att inga suppleanter utses, **att** styrelsearvodet fastställs till kronor 440.000, att fördelas mellan de av årsstämman valda styrelseledamöterna efter styrelsens bestämmande, styrelsearvode utgår ej till ledamöter anställda inom koncernen, **att** arvode till revisionsföretag utgår enligt löpande räkning, **omval** av Björn Ogard, Johan Folke och Johan Rapp som ordinarie ledamöter, **nyval** av Pernilla Folke och Hans Stalleland. Pernilla Folke, född 1979, arbetar som applikationskonsult i IT-branschen. Hans Stalleland, född 1947, har tidigare varit VD för Malmbergs i Norge.

Punkt 15: Med ledande befattningshavare avses de sex personer som tillsammans 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. VD Sverige skall även ha rätt till en rörlig lön om max 25 procent av årslönen. 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.

Punkt 17: Styrelserna i Malmbergs Elektriska AB (publ) och Malmbergs Elektriska Svenska AB har upprättat samt undertecknat en gemensam fusionsplan. Moderbolaget äger samtliga aktier i dotterbolaget Malmbergs Elektriska Svenska AB. Moderbolaget skall genom fusion med stöd av bestämmelserna i 23 kap. 28 § aktiebolagslagen överta samtliga dotterbolagets tillgångar och skulder utan att dotterbolaget träder i likvidation. Den planerade tidpunkten för dotterbolagets upplösning är 2009-09-30.

Punkt 18: Förslaget är att årsstämman beslutar att valberedningen skall utses inför årsstämman 2010 enligt följande modell. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre största ägarna eller ägargrupperna vid utgången av tredje kvartalet 2009 och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen, som skall bestå av tre ledamöter, samt styrelsens ordförande, om denne inte utsetts till representant i valberedningen av någon av de största aktieägarna. Önskar sådan aktieägare ej utse ledamot, tillfrågas den fjärde största ägaren eller ägargruppen osv tills tre ledamöter utsetts. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med ordföranden som sammankallande, skall utgöra valberedningen. Valberedningen skall utse ordföranden inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter och de aktieägare de företräder skall offentliggöras snarast möjligt därefter, dock senast sex månader före årsstämman 2010. Mandatperioden för den utsedda valberedningen skall löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt. För det fall någon av valberedningens ledamöter avgår eller inte längre representerar någon av de största ägarna i bolaget enligt ovan angiven modell, skall valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Valberedningen skall lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2010:

- a) Förslag till stämмоordförande
- b) Förslag till styrelse
- c) Förslag till styrelseordförande
- d) Förslag till revisor
- e) Förslag till styrelsearvodet, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
- f) Förslag till arvode för bolagets revisorer
- g) Förslag till regler för valberedningen inför årsstämman 2011.

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

Kumla i mars 2009

Styrelsen

Plats för porto

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Box 144

692 23 Kumla