



Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och huvudkontoret är i Göteborg.

Pressrelease

Kallelse till extra bolagsstämma i Broström AB (publ)

Aktieägarna i Broström AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 16 februari 2009 klockan 16.00 i Götheborg Salen, Läppstiftet Konferens, Lilla Bommen 1-2, Göteborg.

RÄTT ATT DELTAGA I STÄMMAN

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är registrerad i den utskrift av aktieboken som görs tisdagen den 10 februari 2009, dels senast tisdagen den 10 februari 2009 kl. 16.00 till bolaget har anmält sin avsikt att delta. Det antal biträden som aktieägaren önskar medtaga (högst två) skall anmälas inom samma tid.

REGISTRERING I AKTIEBOKEN

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos VPC AB senast tisdagen den 10 februari 2009. Aktieägaren uppmanas därför i god tid före denna dag underrätta förvaltaren.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman skall senast tisdagen den 10 februari 2009 kl. 16.00 anmäla detta till bolaget under adress: Broström AB, 403 30 Göteborg. Anmälan kan också ske per telefon 031-61 61 17, fax 031-711 80 30, e-post bolagsstamma@brostrom.se eller via hemsidan, www.brostrom.com. Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, personnummer/ organisationsnummer, adress och telefonnummer.

OMBUD M M

Aktieägare kan låta sig företrädas av annan person genom skriftlig dagtecknad fullmakt. Om fullmakt utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före bolagsstämmomodagen. För att underlätta inregistreringen vid stämman bör fullmakter i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 10 februari 2009. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär, som finns tillgängligt på www.brostrom.com samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Informationen är sådan som Broström ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 januari 2009, kl 08.00.

Broström AB (publ)

403 30 Göteborg
Besöksadress: Östra Hamngatan 7
Tel: +46 31 61 61 00 Fax: +46 31 711 80 30
E-mail: info@brostrom.se
www.brostrom.com

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

I bolaget finns 65 797 184 aktier fördelade på 4 251 456 A-aktier och 61 545 728 B-aktier. Det totala antalet röster uppgår till 104 060 288, varav 42 514 560 av rösterna representeras av A-aktier och 61 545 728 av rösterna representeras av B-aktier. Av bolagets totala antal aktier är för närvarande 2 254 000 återköpta B-aktier som inte kan företrädas vid stämman.

DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
8. Fastställande av arvode till styrelsen
9. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid bolagsstämman (punkt 2)

Aktieägaren Maersk Product Tankers AB, som efter fullföljande av sitt offentliga uppköps-erbjudande avseende Broström kontrollerar mer än 90 procent av aktierna i Broström, föreslår att advokat Pontus Enquist väljs till ordförande vid stämman.

Förslag till val av styrelse samt beslut om arvode (punkterna 7-9)

Maersk Product Tankers AB föreslår att styrelsen skall bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter och har därvid föreslagit val av Sören Skou, Sören Thorup Sørensen, Kristian V Mörch, Thomas Dyrbye och Göran Nyström. Till ny ordförande för styrelsen föreslås Sören Skou. Maersk Product Tankers AB har vidare föreslagit att något styrelsearvode inte skall utgå till de nyvalda ledamöterna.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna:

Sören Skou, född 1964, är partner och ledamot av A.P. Möller – Maersks koncernledning samt innehar ett flertal ansvarsområden inom koncernen, bland annat som verkställande direktör för Maersk Tankers. Sören Skou är även styrelseledamot i bolag inom A.P. Möller – Maersk-koncernen.

Broström AB (publ)

403 30 Göteborg
Besöksadress: Östra Hamngatan 7
Tel: +46 31 61 61 00 Fax: +46 31 711 80 30
E-mail: info@brostrom.se
www.brostrom.se

Sören Thorup Sørensen, född 1965, finanschef för A.P. Möller – Maersk-koncernen och även partner och ledamot av koncerndirektionen. Sören Thorup Sørensen är styrelseledamot i bolag inom A.P. Möller – Maersk-koncernen.

Kristian V. Mörch, född 1967 är administrativ chef i Maersk Tankers och senior vice president i A.P. Möller – Maersk-koncernen. Kristian V. Mörch är styrelseledamot i bolag inom A.P. Möller – Maersk-koncernen och även ledamot av det exekutiva utskottet i INTERTANKO.

Tomas Dyrbye, född 1958, är regionchef för Maersk Line, Nordeuropa, innefattande Storbritannien, Skandinavien och Ryssland/Baltikum. Tomas Dyrbye är styrelseledamot i bolag inom A.P. Möller – Maersk-koncernen.

Göran Nyström, född 1951, är advokat och delägare i Advokatfirman Vinge. Göran Nyström är också ledamot i Aktiemarknadsnämnden och styrelseledamot i Stockholm Centre for Commercial Law.

Göteborg i januari 2009
Styrelsen för Broström AB (publ)

Broström AB (publ)

403 30 Göteborg
Besöksadress: Östra Hamngatan 7
Tel: +46 31 61 61 00 Fax: +46 31 711 80 30
E-mail: info@brostrom.se
www.brostrom.se