

ÅRSSTÄMMA I CARDO

Aktieägarna i Cardo AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 4 april 2011, kl. 17.00 på Palladium, Södergatan 15 i Malmö.

RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 29 mars 2011, dels anmäla sitt deltagande senast tisdagen den 29 mars 2011, gärna före kl 16.00.

Anmälan ska ske antingen:

- via Cardos webbplats www.cardo.com
- per telefon 010-4747 452
- per post till Cardo AB, Årsstämma, Box 486, 201 24 Malmö

Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt antal biträden. Uppgifterna används endast för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd.

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt insändas i original tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person ska förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på www.cardo.com samt per post till aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Aktieägare, som genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste – för att kunna utöva rösträtt på bolagsstämman – tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Tillfällig ägarregistrering, s k rösträttsregistrering, bör således begäras hos förvaltaren i god tid före tisdagen den 29 mars 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två justeringsmän.
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av
 - (a) årsredovisningen och revisionsberättelsen,
 - (b) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,
 - (c) styrelsens förslag till vinstutdelning.
8. Verkställande direktörens redogörelse.
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2010.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och om avstämningsdag.
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
13. Fastställande av arvode till styrelse och revisorer.
14. Val av styrelse.
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
16. Stämmans avslutande.

UTDELNING (PUNKT 10)

Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2010 lämnas med 10:00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 7 april 2011. Beslutar stämman i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att sändas ut från Euroclear Sweden AB den 12 april 2011. Skulle årsstämman fatta beslut om utdelning i enlighet med styrelsens förslag kommer det pris per aktie om 420 SEK som ASSA ABLOY har erbjudit aktieägarna i Cardo, inom ramen för det offentliga uppköpserbudande som ASSA ABLOY offentliggjorde den 13 december 2010, att minskas med ett motsvarande belopp per aktie.

FÖRSLAG TILL VAL AV ORDFÖRANDE VID BOLAGSSTÄMMAN, VAL AV STYRELSE SAMT ARVODE TILL STYRELSE OCH REVISORER (PUNKT 2, 12 - 14)

Med hänsyn till det offentliga uppköpserbudande som ASSA ABLOY har lämnat till aktieägarna i Cardo har Cardos valberedning, bestående av Claes Boustedt (ordförande), L E Lundbergföretagen AB, Johan Ståhl, Lannebo fonder, Björn Franzon, Swedbank Robur fonder samt Fredrik Lundberg, styrelseordförande i Cardo, meddelat att dess förslag till årsstämma 2011 kommer att presenteras vid ett senare tillfälle, dock senast i samband med årsstämman.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (PUNKT 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att för koncernledningen ska tillämpas marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor som står i relation till ansvar och befogenheter. Utöver fast årslön ska koncernledningen även kunna erhålla rörlig lön, vilken ska baseras på förutbestämda och mätbara kriterier såsom resultatutvecklingen och avkastningen på sysselsatt kapital jämfört med fastställda mål. Rörlig lön ska maximalt motsvara 50 procent av den fasta årslönen för VD och maximalt 40 procent av den fasta årslönen för övriga personer i koncernledningen. Ersättning ska inte utgå i form av optioner eller andra aktierelaterade incitamentsprogram. De föreslagna riktlinjerna överensstämmer i sin helhet med föregående års riktlinjer.

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT

Aktieägare har rätt att, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, på årsstämman ställa frågor om bolaget, bolagets finansiella situation och bolagets förhållande till annat koncernbolag samt de ärenden och förslag som ska tas upp vid stämman.

TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR M.M.

Årsredovisning, revisionsberättelse jämte revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts samt styrelsens förslag till vinstutdelning jämte styrelsens motiverade yttrande därtill liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare under punkten 15 hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida senast onsdagen den 14 mars 2011. Kopior av handlingarna skickas till aktieägare som begär det och uppger sin adress samt kommer att framläggas på stämman.

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 27.000.000. Bolaget innehar inga egna aktier.

VÄLKOMNA

Malmö i mars 2011
Styrelsen

Cardo AB (publ)

