

Extra bolagsstämma i Ballingslöv

Aktieägarna i Ballingslöv International AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 2 december 2008, kl 11.00 i Ballingslöv AB:s lokaler i Ballingslöv.

Rätt till deltagande i extra bolagsstämma

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämma skall

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken *senast onsdagen den 26 november 2008*

dels anmäla sitt deltagande till bolaget *senast fredagen den 28 november kl 16.00*, under adress: Ballingslöv International AB (publ), att: Ingela Ekman, Jungmansgatan 12, 211 19 Malmö eller per telefon 040-627 08 00, eller per fax 040-627 08 18, eller per e-mail, ingela.ekman@ballingslov.se. Vid anmälan skall uppges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer dagtid samt eventuella biträden.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten 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 bolagsstämmodagen. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före extra bolagsstämma insändas till Ballingslöv International AB, Jungmansgatan 12, 211 19 Malmö.

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste, för att äga rätt att delta i extra bolagsstämma, begära att tillfälligt vara införd i aktieboken hos VPC AB onsdagen den 26 november 2008. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

I bolaget finns totalt 32 177 274 aktier och röster.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av antalet av stämman valda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen
9. Val av styrelse
10. Upphävande av beslut om valberedning
11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman, val av styrelse samt beslut om arvode (dagordningens punkter 2, 7, 8, 9, och 10)

- Styrelsens ordförande Martin Svalstedt väljs till ordförande vid extra bolagsstämma 2 december 2008
- Antalet styrelseledamöter skall vara 6 ordinarie ledamöter utan suppleanter
- Arvode till styrelsen föreslås utgå med totalt 1 350 000 kronor
- Till ledamöter i styrelsen föreslås omval av Martin Svalstedt, Lars-Åke Helgesson, Ann-Christin Edling-Jönsson och Nils-Erik Danielsson samt nyval av Kjell Åkesson och Johan Wester. Vidare föreslås att Martin Svalstedt väljs till styrelsens ordförande.

Förslaget att de nuvarande styrelseledamöterna Bengt A Dahl, Svend Holst Nielsen, Cecilia Geijer samt Mikael Jonson avgår

Information om de ledamöter som föreslås till nyval:

Kjell Åkesson (1949), Ekonomie kandidatexamen samt examen i elektroteknik, är styrelseledamot i Lindab International AB, Inwido AB, Munters AB och Peab Industri AB. Han har tidigare varit verkställande direktör och koncernchef för Lindab International AB, verkställande direktör för Bilia AB, vice verkställande direktör för Svedala AB samt innehaft ett antal ledande befattningar inom ABB.

Johan Wester (1966), civilingenjör, är investeringschef på Stena Adactum, ett dotterbolag till Stena AB. Han har tidigare varit affärsutvecklingsansvarig på FlexLink AB, delägare och affärsområdeschef på Arthur D. Little Inc. samt styrelseledamot i Personec OY.

- Upphävande av valberedning

Ballingslöv International AB föreslår, på grund av den ändrade aktieägarstrukturen i Ballingslöv International AB och att bolaget inom kort förväntas avnoteras från OMX Nordic Exchange Stockholm, att tidigare beslut avseende valberedning upphävs

Ballingslöv i november 2008

Välkomna

Styrelsen
Ballingslöv International AB (publ)

Ballingslöv®