

Micro Holding AB (publ)

Org. nr 556022-6606

Pressmeddelande 2008-04-09

Kallelse till årsstämma i Micro Holding AB (publ)

Aktieägarna i Micro Holding AB (publ) 556022-6606, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 8 maj 2008 kl. 17.00 på Scandic Hotell, Florettgatan 41 i Helsingborg

Rätt att delta i stämman

Rätt att delta i stämman har aktieägare som finns med i den av VPC förda aktieboken fredagen den 2 maj 2008 och som har anmält sig enligt nedan. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste således i god tid före den 30 april genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn.

Anmälan

Anmälan om deltagande skall ha kommit bolaget tillhanda senast fredagen den 2 maj kl. 16.00 och skickas endera per brev till Micro Holding AB, Investor Relations, Regementsvägen 1, 254 57 Helsingborg, per fax: 042-20 33 11 eller per e-mail: InvestorRelations@micro.se.

I anmälan anges: aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefon, samt i förekommande fall uppgift om företrädare.

Ärenden

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet
5. Prövning av om stämman behörigen sammankallats
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Beslut om bemyndigande till styrelsen om nyemission av aktier mot vederlag av kontanter, mot apport eller kvittning.
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
10. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
11. Val av styrelse samt revisor och revisorsuppleant
12. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
13. Stämman avslutas

Punkt 7 Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2007.

Punkt 8 Beslut om bemyndigande att genomföra en riktad nyemission

Styrelsen föreslås få bemyndigande att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier till ett antal av högst 250.000.000 st, motsvarande en total höjning av aktiekapitalet med högst 25.000.000 kr. Bemyndigandet skall även innefatta rätt för styrelsen att emittera aktier mot vederlag av kontanter, mot apport eller kvittning, eller eljest med villkor. Emissionen skall enligt styrelsens beslut kunna ske med avvikelse från

aktieägarnas företrädesrätt. Skälet för avvikelser är att bolaget kan komma att behöva kapital för genomförande av företagsförvärv.

Aktieägare representerande 66,9 procent av rösterna har meddelat att de avser stödja styrelsens förslag.

Punkt 10 Arvoden

Arvode till styrelsen föreslås, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, utgå med 40 000 kronor till ordföranden och 20 000 kronor vardera till övriga av stämman valda ordinarie styrelseledamöter samt ett arvode för styrelsesuppleant om 4 000 kronor per sammanträde. Arvode föreslås utgå till revisorerna enligt godkänd räkning.

Punkt 11 Val av styrelseledamöter samt revisor

Till ordinarie ledamöter föreslås omval av Mats Nilstoft, Sven A Olsson, Thomas Stenberg och Jeffrey T Cook och till suppleanter föreslås omval av Claes Olsson och Gösta Sjölin. Till revisorer föreslås omval av Stefan Langåker och Göran Neckmar, Ernst & Young Malmö.

Punkt 12 Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för bestämmande av anställningsvillkor till bolagets ledande befattningshavare som huvudsakligen innebär att ledande befattningshavare skall erbjudas marknadsmässiga ersättningar och anställningsvillkor. Vid bestämning av faktiska nivåer för ersättningar skall faktorer som kompetens, erfarenhet och prestation vägas in. Den totala ersättningen skall bestå av följande delar: (i) fast grundlön; (ii) rörlig lön; (iii) pensionsförmåner; och (iv) övriga sedvanliga förmåner. Den rörliga ersättningen skall utgå efter uppnådda resultatmål för bolaget som helhet samt resultatmål för den enskilda individen eller enheten. Den rörliga lönen skall maximalt uppgå till 50 procent av den fasta grundlönen.

Handlingar

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2007 hålls tillgängliga för aktieägarna hos bolaget senast två veckor före stämman och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress samt kommer att läggas ut på bolagets hemsida www.microholding.se. Styrelsens fullständiga förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare framgår ovan.

Helsingborg i april 2008
Micro Holding AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Kristina Jarring, VD, telefon 0705 65 33 16, e-post kristina.jarring@micro.se

Mats Nilstoft, Styrelseordförande, telefon 0705 78 10 60, e-post nilstoft@telia.com

Fakta om Micro

Micro Holding AB äger och driver Micro, den enda renodlade detaljhandelskedjan i Sverige inom bilreservdelar och biltillbehör för bil- och motorintresserade konsumenter. I fokus står produkter för lättservice, bilvård och styling men företagets sortiment omfattar även reservdelar, tillbehör och verktyg. Micro har drygt 155 medarbetare fördelat på 15 butiker från Gävle i norr till Malmö i söder, centrallager i Anderstorp och servicekontor i Helsingborg. Micro Holding AB är listat på First North sedan 2000.