



## P R E S S M E D D E L A N D E

Stockholm 2008-01-22

### Kallelse till extra bolagsstämma i KMT Group AB (publ)

På begäran av Nordstjärnan Ventures Investment AB kallar härmed styrelsen i KMT Group AB (publ) ("KMT") till extra bolagsstämma i KMT enligt kallelse nedan.

- Tid* Extra bolagsstämman äger rum onsdagen den 6 februari 2008 kl. 09.00.
- Plats* KMT Group AB, Kungsgatan 64, Stockholm
- Rätt att delta* För att äga rösträtt måste aktieägare vara införd i aktieboken torsdagen den 31 januari 2008 och vara anmäld för deltagande på extra bolagsstämman till KMT Group AB (publ) ("Bolaget") enligt nedan.
- Registrering* Aktieägare skall vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 31 januari 2008. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste begära av förvaltaren av aktierna att tillfälligt inregistreras i eget namn hos VPC AB torsdagen den 31 januari 2008.
- Anmälan* Senast torsdagen den 31 januari 2008 kl. 16.00 skall anmälan ha inlämnats till Bolaget under adress: KMT Group AB (publ), Box 8, 101 20 Stockholm. Anmälan kan även ske på telefon 08-594 211 50, fax 08-594 211 59 eller via e-post: [info@kmtgroup.com](mailto:info@kmtgroup.com).
- Aktieägares rätt vid stämman får utövas genom ombud. Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid stämman dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.
- För den som önskas företrädas av ombud, tillhandahåller Bolaget fullmaktformulär, som finns tillgängligt på [www.kmtgroup.com](http://www.kmtgroup.com).
- Ärenden* Se förslag till dagordning och beslutsförslag enligt nedan.

I Bolaget kommer per den 31 januari 2008 totalt att finnas 10 000 000 aktier och röster.

**[www.kmtgroup.com](http://www.kmtgroup.com)**

KMT är en ledande tillverkare med avancerade produktlösningar inom Vattenskärning, Robotlösningar och Precisionsslipning. KMT:s lösningar återfinns huvudsakligen inom fordons-, elektronik- och vitvaruindustrin. KMT skapar värde genom precision – från design och leverans till kundens slutprodukt. KMT är noterad på Stockholmsbörsens SmallCap lista i Danmark, Finland och Sverige.



### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Bestämmande av antalet av stämman valda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
8. Val av styrelseledamöter.
9. Beslut om avskaffande av valberedningen.
10. Stämmans avslutande.

### **Beslutsförslag**

#### ***Punkt 7 och 8: Bestämmande av antalet av stämman valda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt val av styrelseledamöter***

Nordstjernen Ventures Investment AB, som per den 15 januari 2008 ägde cirka 94 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, har föreslagit att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara 4 och att inga suppleanter skall utses.

Nordstjernen Ventures Investment AB har vidare föreslagit omval av Mats Heiman samt nyval av Nora Förisdal Larssen, Lars Lindgren och Börje Vernet. Mats Heiman föreslås väljas till styrelsens ordförande.

Nora Förisdal Larssen: Investment manager, Nordstjernen AB. Styrelseledamot i Q-MATIC AB.

Lars Lindgren: VD för Nordstjernen Industriutveckling AB (dotterbolag till Nordstjernen AB). Styrelseordförande i Rutab AB och Tapper Sealing Technology AB, samt styrelseledamot i Scandstick AB, Nils Hanssons Åkeri AB och Eurolink AB.

Börje Vernet: VD för GP Plastic AB. Styrelseledamot i Morphic Technologies AB (publ).

#### ***Punkt 9: Beslut om avskaffande av valberedning***

Nordstjernen Ventures Investment AB har mot bakgrund av ägarsituationen i Bolaget och att Bolaget skall avnoteras från OMX Nordiska Börs Stockholm föreslagit att valberedningen som utsågs på årsstämman 2007 avskaffas.

---

Stockholm i januari 2008

KMT Group AB (publ)

*Styrelsen*

**[www.kmtgroup.com](http://www.kmtgroup.com)**

---

KMT är en ledande tillverkare med avancerade produktlösningar inom Vattenskarving, Robotlösningar och Precisionsslipning. KMT:s lösningar återfinns huvudsakligen inom fordons-, elektronik- och vitvaruindustrin. KMT skapar värde genom precision – från design och leverans till kundens slutprodukt. KMT är noterad på Stockholmsbörsens SmallCap lista i Danmark, Finland och Sverige.