

Bolagsstämma i
AB LINDEX (publ)
org.nr. 556452-6514

Kallelse till extra bolagsstämma i AB Lindex (publ)

Aktieägarna i AB Lindex (publ) kallas till extra bolagsstämma fredagen den 14 december 2007, klockan 14.00 på bolagets huvudkontor, Nils Ericsonsplatsen 3, Göteborg. Bolagsstämman hålls med anledning av det av Stockmann Oyj Abp ("Stockmann") offentliggjorda uppköpserbjudandet avseende samtliga aktier i AB Lindex (publ) ("Lindex").

Anmälan

Avstämningsdag är lördagen den 8 december 2007. Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall därför:

dels vara införd i aktieboken som förs av VPC AB, fredagen den 7 december 2007,
dels anmäla sig till bolaget under adress AB Lindex (publ), Box 233, 401 23 Göteborg.

Det går även bra att anmäla sig per telefon: 031-739 50 00 eller per e-post: investor.relations@lindex.se. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast klockan 13.00 måndagen den 10 december 2007. I anmälan anges namn, person-/ organisationsnummer och telefonnummer dagtid.

För den som önskar företrädas av ombud, tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär, som finns tillgängligt på www.lindex.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltarens om detta i god tid före den 7 december 2007.

I bolaget finns totalt 68 750 000 aktier och röster.

Ärenden vid stämman

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av protokolljusterare och röstkontrollanter
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Ändring av bolagets räkenskapsår och därigenom 7 § i bolagsordningen
8. Bestämmande av antal styrelseledamöter och suppleanter samt val av ny styrelse
9. Val av revisor
10. Stämmans avslutande

Förslag vid stämman

Punkt 7

Styrelsen föreslår för den extra bolagsstämman att bolagets räkenskapsår ändras från brutet räkenskapsår till kalenderår och med anledning härav att 7 § i bolagsordningen ändras till att lyda "Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.". Omläggningen av räkenskapsåret innebär att innevarande räkenskapsår omfattar perioden från den 1 september till och med den 31 december 2007.

Punkt 8 och 9

Förslag till antal styrelseledamöter och suppleanter samt till val av nya styrelseledamöter och suppleanter samt revisor kommer att offentliggöras så snart dylikt förslag föreligger.

Förslagen till ovanstående beslut är föranledda av Stockmanns önskemål att effektivt integrera Lindex efter genomfört förvärv av aktierna i Lindex i enlighet med Stockmanns offentliga uppköpserbjudande. Bolagsstämmans beslut enligt förslagen i punkterna 7, 8 och 9 är därför villkorade av att Stockmann har offentliggjort sitt beslut om fullföljande av det offentliga uppköpserbjudandet avseende samtliga aktier i Lindex.

Handlingar

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen finns till aktieägarnas påseende på bolagets huvudkontor från och med den 30 november 2007 och sänds till aktieägare som det begär. Handlingarna finns även tillgängliga på bolagets hemsida, www.lindex.com, från och med sagda datum.

AB Lindex (publ)
Styrelsen

Lindex affärsidé är att erbjuda ett inspirerande, prisvärt mode. Sortimentet omfattar flera olika koncept inom damunderkläder, damkonfektion, barnkläder och kosmetik. Med cirka 350 butiker i Sverige, Norge, Finland, Estland, Lettland, Litauen och Tjeckien är Lindex en av norra Europas ledande modekedjor. Ytterligare information finns på www.lindex.com.

