

Årsstämma

i Malmbergs Elektriska AB (publ)

Aktieägarna i Malmbergs Elektriska AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 18 april 2008, klockan 13.00 i Malmbergs lokaler, Västra Bangatan 54, Kumla. Årsstämman inleds med en lättare förtäring samt visning av lokalerna.

ANMÄLAN

För att få rätt att delta i årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast den 11 april 2008, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 14 april 2008, klockan 16.00.

Anmälan om deltagande kan göras per post till Malmbergs Elektriska AB (publ), Box 144, 692 23 KUMLA, per telefon 019-58 77 10 Inga Karlsson, telefax 019-57 11 77, eller e-post inga.karlsson@malmbergs.com

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuellt biträde vid stämman. Om deltagande sker med stöd av fullmakt skall denna insändas i god tid före årsstämman.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 11 april 2008.

SVARSKORT

Svarskortet sänds till MALMBERGS ELEKTRISKA AB (publ) per post eller per telefax 019-57 11 77. Senaste anmälningsdag är den 14 april 2008, klockan 16.00.

Jag/vi anmäler härmed att jag/vi kommer att delta i stämman (v.g. texta).

Namn _____ Person/org. nr. _____

Adress _____

Telefon _____ (arb.) _____ (bostad) _____

Befullmäktigad* _____

Biträdes av _____ Antal aktier _____

*skriftlig och daterad fullmakt skall insändas i god tid före årsstämman.

ÄREN DEN

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Eventuella frågor om verksamheten
10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
14. Fastställande av arvoden till styrelse och revisionsföretag
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Val av styrelseordförande och styrelseledamöter
17. Övriga frågor
18. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 11: Styrelsen föreslår att utdelningen för 2007 blir kronor 2,50 per aktie. Avstämningsdag föreslås bli den 23 april 2008 och utdelningen beräknas då bli utbetald genom VPC den 28 april 2008.

Punkt 13, 14, och 16: Aktieägare som representerar ca 70% av det totala rösttalet i Bolaget har anmält att de föreslår: att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter valda av årsstämman, att styrelsearvodet fastställs till kronor 340.000, att fördelas mellan de av årsstämman valda styrelseledamöterna efter styrelsens bestämmande, styrelsearvode utgår ej till ledamöter anställda inom koncernen, att arvode till revisionföretag utgår enligt löpande räkning, **omval** av Björn Ogard, Johan Folke, Johan Rapp och Rose-Marie Frebran som ordinarie ledamöter, **nyval** av Björn Ogard som styrelseordförande efter Håkan Tidlund, som undanbett sig omval.

Punkt 15: Med ledande befattningshavare avses de fem personer som tillsammans utgör koncernledningen. Förslaget till riktlinjer innebär följande: Ersättningen till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare skall utgöras av en väl avvägd kombination av fast lön, pensionsförmåner och övriga förmåner samt villkor vid uppsägning. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt vara baserad på varje individs ansvar, roll, kompetens och befattning, för att möjliggöra att rätt person kan rekryteras och behållas.

Bolaget har underrättats om att aktieägare som representerar ca 70% av rösterna i bolaget avser att stödja ovanstående förslag.

Kumla i mars 2008
Styrelsen

MALMBERGS

ETT HANDELSHUS I EL

Plats för
porto

MALMBERGS ELEKTRISKA AB (PUBL)
Box 144
692 23 KUMLA