

i MALMBERGS ELEKTRISKA AB (publ)

*Aktieägarna i MALMBERGS ELEKTRISKA AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 15 april 2004, klockan 13.00 i Malmbergs lokaler, Västra Bangatan 54, Kumla.
Bolagsstämman inleds med en lättare förtäring samt visning av lokalerna.*

ANMÄLAN

För att få rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast den 5 april 2004, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 7 april 2004, 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 bolagsstämman.

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 5 april 2004.

SVARSKORT

Svarskortet sänds till MALMBERGS ELEKTRISKA AB (publ) per post eller per telefax 019-57 11 77. Senaste anmälningdag är den 7 april 2004, 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 bolagsstämman.

ÄREN DEN

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 två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
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 och styrelsesuppleanter
14. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
15. Val av styrelseledamöter
16. Övriga frågor
17. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 11: Styrelsen föreslår att utdelningen för 2003 blir kronor 1,25 per aktie. Avstämningsdag föreslås bli den 20 april 2004 och utdelningen beräknas då bli utbetald genom VPC den 23 april 2004.

Punkt 13, 14, och 15: Aktieägare som representerar ca 70% av det totala röstetalet i Bolaget har anmält att de föreslår:

att styrelsen skall bestå av fem (5) ordinarie ledamöter och två (2) suppleanter, valda av bolagsstämman,

att styrelsearvodet fastställs till kronor 340.000, att fördelas mellan de av bolagsstämman valda styrelseledamöterna efter styrelsens bestämmande, styrelsearvode utgår ej till VD och övriga ledamöter anställda inom koncernen,

omval av Håkan Tidlund, Björn Ogard, Jan Folke, Johan Folke och Bengt Olsson som ordinarie ledamöter, samt **omval** av Hans Stalleland och Conny Svensson som suppleanter.

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

Kumla i mars 2004
Styrelsen

MALMBERGS
ETT HANDELSHUS I EL

┌ ─ ─ ─ ┐
| Plats för |
| porto |
└ ─ ─ ─ ┘

MALMBERGS ELEKTRISKA AB (PUBL)
Box 144
692 23 KUMLA