

# Årsstämma

## i Malmbergs Elektriska AB (publ)

*Aktieägarna i Malmbergs Elektriska AB (publ) kallas härmed till årsstämma  
onsdagen den 19 april 2006, 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 2006, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 11 april 2006, 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](mailto: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 2006.

---

### SVARSKORT

Svarskortet sänds till MALMBERGS ELEKTRISKA AB (publ) per post eller per telefax 019-57 11 77. Senaste anmälningsdag är den 11 april 2006, 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 vid stämman
3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
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 revisorer
15. Val av styrelseledamöter
16. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
17. Övriga frågor
18. Stämmans avslutande

## BESLUTSFÖRSLAG

**Punkt 11:** Styrelsen föreslår att utdelningen för 2005 blir kronor 4,00 per aktie samt en extrautdelning om kronor 2,00 per aktie. Avstämningsdag föreslås bli den 24 april 2006 och utdelningen beräknas då bli utbetald genom VPC den 27 april 2006.

**Punkt 13, 14, och 15:** Aktieägare som representerar ca 70% av det totala rösttalet i Bolaget har anmält att de föreslår: att styrelsen skall bestå av sex (6) ordinarie ledamöter valda av årsstämman, att styrelsearvodet fastställs till kronor 540 000, att fördelas mellan de av årsstämman valda styrelseledamöterna efter styrelsens bestämmande, styrelsearvode utgår ej till ledamöter anställda

inom koncernen, omval av Håkan Tidlund, Björn Ogard, Johan Folke och Bengt Olsson, samt nyval av Johan Rapp och Rose-Marie Frebran. Johan Rapp innehar bl.a. följande uppdrag: ordförande i Pomona-gruppen AB, i XPonCard Group AB och i XANO Industri AB samt vice ordförande i ITAB Shop Concept AB. Rose-Marie Frebran är bl.a. styrelseledamot i Riksrevisionen samt f.d. riksdagsledamot och vice talman.

**Punkt 16:** Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om nedanstående ändringar i bolagsordningen i syfte att anpassa den till den nya aktiebolagslagen, som trädde i kraft den 1 januari 2006. De föreslagna ändringarna innebär i huvudsak följande:

**§ 1 Firma** föreslås få följande lydelse: Bolagets firma är Malmbergs Elektriska Aktiebolag (publ) i stället för Bolagets firma är Malmbergs Elektriska Aktiebolag. Bolaget är publikt.

**§ 4 Aktiekapital.** Andra stycket föreslås få följande lydelse: Aktierna skall kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av endera serien kan utges till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet, varvid aktier av serie A kan utges med lägst 400 000 st och högst 1 600 000 st och aktier av serie B med lägst 3 600 000 st och högst 14 400 000 st. Vid omröstning på bolagsstämma medför aktie av serie A tio röster och aktie av serie B en röst. Följande tillägg föreslås: Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, skall samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

**§ 5 Antal aktier** (tidigare Aktiebelopp) föreslås få följande lydelse: Antalet aktier skall vara lägst

4 000 000 st och högst 16 000 000 st.

**§ 6 Styrelse och revisorer** (tidigare Styrelse). Följande mening i första stycket föreslås utgå: Den väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits. I andra stycket, beträffande revisorerna, föreslås följande utgå: för tiden intill den ordinarie bolagsstämma, som hållits under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

**§ 7 Kallelse** föreslås få följande lydelse: Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet. Kallelse skall även skickas med post till varje aktieägare vars postadress är känd för bolaget i de fall gällande aktiebolagslag så föreskriver.

**§ 8 Bolagsstämma.** Ordinarie bolagsstämma byts ut mot årsstämma och punkt 1 får följande lydelse: Val av ordförande och protokollförare vid stämman. Följande mening föreslås utgå: Vid bolagsstämman äger varje röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

**§ 9 Deltagande på bolagsstämma.** Föreskriften föreslås ändras så att aktieägare som vill deltaga i bolagsstämma skall vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem dagar före stämman i stället för tio dagar före stämman.

**§ 10 Avstämningsförbehåll** (tidigare Behörighet) föreslås få följande lydelse: Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Dessutom föreslås vissa smärre redaktionella ändringar.

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

Kumla i mars 2006  
Styrelsen

## MALMBERGS

Plats för  
porto

MALMBERGS ELEKTRISKA AB (PUBL)  
Box 144  
692 23 KUMLA