

# Årsstämma

## i Malmbergs Elektriska AB (publ)

*Aktieägarna i Malmbergs Elektriska AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 april 2007, 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 13 april 2007, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 13 april 2007, 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 13 april 2007.

---

### SVARSKORT

Svarskortet sänds till MALMBERGS ELEKTRISKA AB (publ) per post eller per telefax 019-57 11 77. Senaste anmälningsdag är den 13 april 2007, 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. 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 genomförande av en split av aktien
13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
14. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
15. Fastställande av arvoden till styrelse och revisionsföretag
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Val av styrelseledamöter
18. Val av revisionsföretag
19. Övriga frågor
20. Stämmans avslutande

## BESLUTSFÖRSLAG

**Punkt 11:** Styrelsen föreslår att utdelningen för 2006 blir kronor 5,00 per aktie samt en extrautdelning om kronor 10,00 per aktie. Avstämningsdag föreslås bli den 24 april 2007 och utdelningen beräknas då bli utbetald genom VPC den 27 april 2007.

**Punkt 12:** Styrelsens förslag om genomförande av en split av aktien 2:1.

**Punkt 14, 15, och 17:** 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 valda av årsstämman, att styrelsearvodet fastställs till kronor 440.000, 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 Håkan Tidlund som ordförande samt omval av Björn Ogard, Johan Folke, Johan Rapp och Rose-Marie Frebran som ordinarie ledamöter.

**Punkt 16:** Med ledande befattningshavare avses de fyra personer som tillsammans utgör koncernledningen. Förslaget till riktlinjer innebär sammanfattningsvis 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.

**Punkt 18:** Till revisorsföretag föreslås, på tre år, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med revisorerna Gert-Ove Levinsson och Ulf Westerberg.

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

Kumla i mars 2007  
Styrelsen

# MALMBERGS

ETT HANDELSHUS I EL

Plats för  
porto

---

MALMBERGS ELEKTRISKA AB (PUBL)  
Box 144  
692 23 KUMLA