

## Pressmeddelande från AarhusKarlshamn AB (publ)

### KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AARHUSKARLSHAMN AB (PUBL)

Aktieägarna i AarhusKarlshamn AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 10 november 2006 kl. 15.00, i World Trade Centers lokaler i anslutning till AarhusKarlshamns huvudkontor med adress Skeppsgatan 19 i Malmö. Registrering till stämman påbörjas kl. 14.00.

#### A. RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara upptagen i utskrift av den av VPC AB förda aktieboken per lördagen den 4 november (införandet måste dock på grund av mellankommande veckoslut ske senast fredagen den 3 november 2006), dels anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 måndagen den 6 november 2006. Vid anmälan, som kan ske på något av nedanstående sätt, skall uppges namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- eller organisationsnummer samt uppgift om aktieinnehav. Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden; dock endast om detta anmäls till bolaget inom samma tid som den egna anmälan. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt i original översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Adress: AarhusKarlshamn AB, Kerstin Wemby, 374 82 Karlshamn (märk kuvertet "Extra bolagsstämma")  
Telefon: 0454-823 12  
Fax: 0454-828 20  
E-post: kerstin.wemby@aak.com

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 3 november 2006. Detta innebär att aktieägare i **god tid** före fredagen den 3 november måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

#### B. ÄRENDE PÅ STÄMMAN

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om:
  - a) vinstutdelning.
  - b) avstämningsdag för vinstutdelning.
8. Stämmans avslutande.

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 39,3 procent av aktier och röster i AarhusKarlshamn har underrättat bolaget om att de avser stödja valberedningens förslag enligt punkten 2 och styrelsens förslag enligt punkten 7.

#### Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen har föreslagit att Melker Schörling skall väljas till ordförande för den extra bolagsstämman.

#### Vinstutdelning samt beslut om avstämningsdag för vinstutdelning (punkt 7 a-b)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning skall lämnas för räkenskapsåret 2005 med 29 kronor per aktie. Av vinstutdelningen utgör 4 kronor per aktie ordinarie utdelning medan 25 kronor per aktie utgör en extra utdelning för att kunna uppnå en mer ändamålsenlig kapitalstruktur för koncernen.

Som avstämningsdag för vinstutdelningen föreslås onsdagen den 15 november 2006. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas genom VPC ABs försorg måndagen den 20 november 2006.

#### **C. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR**

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 7 ovan samt handlingar enligt 18 kap 4-6 §§ aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna på bolaget från och med fredagen den 27 oktober 2006. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida [www.aak.com](http://www.aak.com) och på bolagsstämman.

Malmö i oktober 2006

AarhusKarlshamn AB (publ)

**Styrelsen**