

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA FÖR ÅR 2006

I

SVEDBERGS I DALSTORP AB (PUBL)

Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ), organisationsnummer 556052-4984, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) måndagen den 24 april 2006 kl 17.00 på bolagets huvudkontor i Dalstorp.

Guidad visning av fabriken klockan 15.30

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall

- dels vara införda i den av Värdepapperscentralen AB (VPC) förda aktieboken senast den 18 april 2006,
- dels senast den 21 april 2006 klockan 12.00 anmäla sig till bolaget under adress Svedbergs i Dalstorp AB, Verkstadsvägen 1, 514 63 Dalstorp, eller per e-post till info@svedbergs.se, eller per telefon 0321-53 30 00

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 18 april 2006 genom förvaltarens omsorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken för att få delta vid bolagsstämman.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Biträde åt aktieägare får medföras om aktieägaren anmäler vederbörande i samband med anmälan till stämman.

Var vänlig och ange i anmälan:

- namn
- person- eller organisationsnummer
- adress och telefonnummer
- antal aktier i Svedbergs i Dalstorp AB

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
 - a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Avstämningsdag för utdelning
 - d) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer
9. Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
10. Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter
11. Styrelsens förslag till beslut om ändringar i bolagsordningen innefattande beslut om ökning av antalet aktier, så kallad aktiesplit
12. Övriga frågor
13. Stämmans avslutande.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkterna 7 b & 7 c på dagordningen – Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår en utdelning om 10 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 27 april 2006. Med denna avstämningsdag beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC den 3 maj 2006.

Punkterna 8 - 10 på dagordningen - Val av styrelse samt beslut om arvoden

En aktieägarmajoritet kommer på årsstämman att föreslå

- Att antalet styrelseledamöter skall vara oförändrat 5, inklusive ordförande och utan suppleanter,
- Att till styrelseledamöter omväljs Oscar Junzell, Mats-Ola Palm, Anna Svedberg Walker och Sune Svedberg, samt att till ny ordinarie ledamot väljs Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist.. Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist är styrelseledamot i Castellum AB, Finnveden AB och Sintercast AB (vice ordförande). Hon har tidigare varit avdelningschef på Svenskt Näringsliv, och haft ett flertal befattningar hos Volvo. Hon är civilingenjör i teknisk fysik.
- Att arvoden oförändrat utgår med 100 000 kronor till ordföranden samt med 50 000 kronor till var och en av de övriga ledamöter, som inte är anställda i bolaget.
- Att arvoden till bolagets revisorer skall utgå enligt löpande räkning. Vid 2003 års bolagsstämma utsågs till revisorer auktoriserade revisorerna Sverre Rökaas och Fredrik Ekelund för en mandatperiod om fyra år. Ingen revisorssuppleant utsågs. Val av revisorer skall därför ske vid 2007 års årsstämma.

Punkten 11 - Ändringar i bolagsordningen samt aktiesplit

Styrelsen föreslår att bolagsordningen med anledning av nya aktiebolagslagen ändras. I och med nya aktiebolagslagen gäller nämligen från och med januari 2006 bland annat att aktierna saknar nominellt värde, vilket ersatts med aktiens kvotvärde (=aktiekapitalet dividerat med antalet aktier).

Vidare föreslår styrelsen att bolagsordningen ändras enligt följande: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att genomföra en så kallad aktiesplit, varigenom varje gammal aktie i bolaget erhåller tre nya aktier. Därmed skulle det totala antalet aktier komma att öka från för närvarande 5 300 000 stycken till 21 200 000 stycken. Styrelsen föreslår att avstämningsdag för de nya aktierna skall vara den 10 maj 2006.

Aktiesplit, avskaffandet av nominellt värde samt andra ändringar i aktiebolagslagen medför att flera paragrafer i bolagsordningen måste ändras. Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar följande ändringar i bolagsordningen:

- § 5 Ändras så att antalet aktier lägst skall uppgå till 20 000 000 stycken och högst till 80 000 000 stycken. Därutöver föreslås vissa redaktionella förändringar
- § 6 Reglerna om mandattid avskaffas eftersom detta numera framgår av lagen.
- § 8 Bestämmelsen om att envar röstberättigad får rösta för hela aktieinnehavet tas bort eftersom detta numera framgår av lagen.
- § 9 Bestämmelsen om att styrelsens ordförande eller den styrelsen utser skall öppna bolagsstämman tas bort eftersom detta numera framgår av lagen.
- § 11 Av hembudsklausulen skall framgå att vid tvist på grund av lösen skall talan inför skiljenämnd väckas tidigast en och högst två månader från den dag lösningsanspråket framställdes hos styrelsen.

§ 12 Avstämningsförbehållet skall lyda: Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande bemyndigas företa de eventuella justeringar i den ändrade bolagsordningen som Bolagsverket kan komma att kräva för registrering.

För beslut enligt styrelsens förslag under denna punkt erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst 2/3-delar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Årsredovisning för moderbolaget och för koncernen med revisionsberättelser, samt styrelsens yttrande beträffande förslag till vinstutdelning finns tillgängliga på bolagets kontor från och med den 10 april 2006.

Dalstorp i mars 2006

Styrelsen