

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA FÖR ÅR 2008

I

SVEDBERGS I DALSTORP AB (PUBL)

Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ), organisationsnummer 556052-4984, kallas härmed till årsstämma måndagen den 21 april 2008, kl 17.00, på bolagets huvudkontor i Dalstorp. Guidad visning av fabriken klockan 15.30

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall

- dels vara införda i den av Värdepapperscentralen AB (VPC) förda aktieboken senast den 15 april 2008,
- dels senast den 18 april 2008 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 15 april 2008 genom förvaltarens omsorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken för att få utöva sin rösträtt vid årsstämman.

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 röstlängden
3. Godkännande av dagordning
4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Verkställande direktörens anförande
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning, koncernrevisionsberättelse och särskilt granskningsintyg avseende ersättningar och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare.
8. Beslut om
 - a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncern-balansräkning
 - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Avstämningsdag för utdelning
 - d) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer
10. Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
11. Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter, samt av revisor och eventuella suppleanter
12. Beslut om principer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
13. Övriga frågor
14. Stämmans avslutande.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkterna 8 b & 8 c på dagordningen – Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår en utdelning om 4,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 24 april 2008. Med denna avstämningsdag beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC den 29 april 2008.

Punkterna 9–11 på dagordningen – Val av styrelse och revisorer samt beslut om arvoden

En aktieägarmajoritet kommer på årsstämman att föreslå:

- Att antalet bolagsstämموvalda styrelseledamöter skall vara oförändrat fem, inklusive ordförande och utan suppleanter.
- Att nuvarande styrelseledamöter, Mats-Ola Palm, Anna Svedberg, Sune Svedberg och Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, omväljs. Att till ny ledamot efter nuvarande styrelseordföranden, Oscar Junzell, som undanbett sig omval, väljs Fredrik Cappelen (f1957), civilekonom. Han kommer senast från posten som VD och koncernchef för Nobia AB (1995–2008-04-01). Tidigare har han varit marknadsdirektör för Stora Finepaper, VD för Kaukomarkkinat International Sverige och Norge samt VD för Kaukomarkkinat GmbH, Tyskland. Fredrik Cappelens övriga styrelseuppdrag innefattar Byggmax Group AB, Munksjö AB samt vice ordförande i ICC Sweden.
- Att arvoden oförändrat utgår med 150 000 kronor till ordföranden samt med 75 000 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 årsstämman 2007 valdes till revisorer auktoriserade revisorn Jan Lundgren och auktoriserade revisorn Fredrik Ekelund, båda från Ernst & Young, utan suppleanter. Revisorernas mandatperiod sträcker sig fram till och med 2011 års stämma, då val skall ske. Styrelsen föreslår att inga revisorssuppleanter utses.

Punkten 12 – Principer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslag innebär oförändrade principer jämfört med tidigare år.

Styrelsens förslag innebär i korthet att befattningshavarnas fasta lön skall motsvara den aktuella befattningens ansvar och komplexitet samt befattningshavarens prestationer. Utöver fast lön skall befattningshavarna erhålla bonus, beräknad som en andel av föregående räkenskapsårs förbättring av koncernens resultat efter finansiella poster. Befattningshavarnas pensioner skall vara premiebestämd och följa ITP-planen. Avgångsvederlag kan utgå för högst tolv månader.

Följande handlingar finns tillgängliga på bolagets hemsida www.svedbergs.se och kan beställas hos bolaget per telefon, post eller e-post, samt kommer att tillhandahållas vid årsstämman:

- Årsredovisning för moderbolaget och för koncernen med revisionsberättelser.
- Presentation av Fredrik Cappelen, som föreslagits till ny ledamot av styrelsen.
- Styrelsens yttrande beträffande förslag till vinstutdelning.
- Styrelsen fullständiga förslag till beslut rörande principer för ersättningar till ledande befattningshavare.

Dalstorp i mars 2008
Styrelsen