

Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ)

**Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ),
organisationsnummer 556052-4984, kallas härmed till årsstämma
28 april 2011, kl 17, på bolagets huvudkontor i Dalstorp.**

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall

- dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 20 april, 2011,
- dels senast 26 april, 2011 klockan 12.00 anmäla sig på info@svedbergs.se eller per post till Svedbergs, Verkstadsvägen 1, 514 63 Dalstorp eller per telefon 0321-53 30 00.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 20 april 2011 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. Fullmaktsformulär finns på Svedbergs hemsida. 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
- telefonnummer
- antal aktier och
- eventuellt namn på biträde

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 koncernbalansräkning.
 - 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 styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella suppleanter, samt val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
12. Val av valberedning samt beslut om hur ersättare utses mellan två årsstämmor.
13. Beslut om principer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
14. Förslag till ändring i bolagsordningen.
15. Övriga frågor.
16. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkten 1 – Val av ordförande på årsstämman

Valberedningen, som består av Oscar Junzell, Sune Svedberg, Åke Petersson och Fabian Hielte, föreslår Urban Jansson.

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

Styrelsen föreslår en utdelning om 2,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås 3 maj 2011. Med denna avstämningsdag beräknas utdelningen komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB 6 maj 2011.

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

Valberedningen föreslår följande:

- Att arvoden till styrelsen utgår med 240 000 kronor (200 000 kronor fg år) till ordföranden samt med 120 000 kronor (100 000 kronor fg år) till var och en av de övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget.
- Att arvoden till bolagets revisorer skall utgå enligt löpande räkning.
- Att antalet styrelseledamöter skall vara oförändrat fem, inklusive ordförande och utan suppleanter.
- Att välja två ordinarie revisorer för en period av ett år, dvs till årsstämman 2012 och att inga revisorssuppleanter utses.
- Att omvälja Urban Jansson till ordförande.
- Att till ledamöter omvälja Fabian Hielte, Anna Svedberg och Sune Svedberg och att till ny ledamot välja Michael Olsson i stället för Mats-Ola Palm som undanbett sig omval.

Michael Olsson, född 1963.

*Utbildning: M.Sc. Handelshögskolan i Stockholm kombinerad med McGill University Montreal.
Erfarenheter: Tradimus AB 2000-2006 (CEO and founder), Electrolux AB 1989-2000 (SVP Electrolux Europe, MD Electrolux Scandinavia, MD Electrolux Group Ireland, European Brand Manager Electrolux m.m.), Statoil AIS 1987-1989 (Gass, Stavanger).*

Andra uppdrag: Partner ITUM Invest AB, ordf. Technology Nexus AB (publ.) och SatPoint AB m.fl. ledamot i Ekman & Co. och Global Utmaning m.fl.

Uppgifter om respektive styrelseledamot finns på www.svedbergs.se

- Att till revisorer omvälja Jan Lundgren och nyvälja Sven-Arne Gårdh i stället för Fredrik Ekelund som i och med årets stämma avslutar sin valbara period.

Punkten 12 – Val av valberedning samt beslut om ledamot lämnar valberedningen innan uppdraget är slutfört

En aktieägarmajoritet kommer på årsstämman att föreslå

- Att valberedningen konstituerar sig själv.
- Att till ledamot i valberedningen omvälja Sune Svedberg och att till nya ledamöter välja Urban Jansson, Bengt Belfrage och Eric Hielte i stället för Oscar Junzell, Åke Pettersson och Fabian Hielte vilka alla undanbett sig omval.

Uppgifter om respektive ledamot finns på www.svedbergs.se

- Att i det fall en ledamot lämnar valberedningen innan uppdraget är slutfört skall kvarvarande ledamöter fullgöra uppdraget fram till nästa årsstämma.

Punkten 13 – Principer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar fastställa principer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare inom koncernen.

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 rörlig lön, beräknad som en andel av föregående räkenskapsårs förbättring av koncernens resultat före finansiella poster. Rörlig lön får maximalt uppgå till den fasta ersättningen. Befattningshavarnas pensioner skall vara premiebestämd och följa ITP-planen. Avgångsvederlag kan utgå för högst tolv månader.

Punkten 14 – Förslag till ändring i bolagsordningen

Förslag till förändring i bolagsordning § 5 och § 7 där bägge paragraferna uppdateras till gällande lagstiftning. Fullständigt förslag till ändring framgår på www.svedbergs.se och förslaget kommer att hållas tillgängligt på årsstämman.

Övrigt

Följande handlingar kommer från och med 23 mars, 2011 att finnas tillgängliga på bolagets huvudkontor i Dalstorp och på bolagets hemsida, www.svedbergs.se

- Årsredovisning och revisionsberättelse.
- Styrelsens yttrande avseende förslag till utdelning.
- Revisorernas yttrande över ersättning till ledande befattningshavare.
- Styrelsens fullständiga förslag rörande punkt 13, principer för ersättning till ledande befattningshavare.
- Styrelsens fullständiga förslag rörande punkt 14, ändring av § 5 och § 7 i bolagsordningen.
- Fullmaktsformulär.

Kopior av ovanstående handlingar kommer att sändas till de aktieägare som så begär.

Aktieägare har rätt till vissa upplysningar på årsstämman: Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Totalt antal aktier uppgår till 21 200 000 vilka är fördelade på 1 272 000 A-aktier och 19 928 000 B-aktier. Varje A-aktie berättigar till 10 röster och varje B-aktie berättigar till en röst. Totalt antal röster uppgår till 32 648 000. Samtliga aktier har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat.

Dalstorp i mars 2011

Styrelsen



Svedbergs i Dalstorp AB, Verkstadsvägen 1, SE-514 63 DALSTORP.
Tel vxl +46 (0) 321 53 30 00. Fax +46 (0) 321 53 30 10. www.svedbergs.se