

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA FÖR ÅR 2007
I
S V E D B E R G S I D A L S T O R P A B (P U B L)

Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ), organisationsnummer 556052-4984, kallas härmed till årsstämma måndagen den 23 april 2007, kl 17.00, på bolagets huvudkontor i Dalstorp.
Gudad 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 17 april 2007,
- dels senast den 20 april 2007 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 17 april 2007 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 och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
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 styrelseledamöter och eventuella suppleanter, samt av revisor och eventuella suppleanter
12. Beslut om principer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
13. Beslut om optionsprogram för ledande befattningshavare
14. Övriga frågor
15. Stämmans avslutande.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkterna 8 b & 8 c på dagordningen – Utdelning och avstämningsdag. Styrelsen föreslår en utdelning om 2:50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 26 april 2007. Med denna avstämningsdag beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC den 2 maj 2007.

I bokslutet för år 2006 har bokförts 800 000 kronor i anslag till en nybildad vinstandelsstiftelse till förmån för de anställda. Detta anslag godkänns av bolagsstämman genom att den fastställer balans- och resultaträkningarna.

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

En aktieägarmajoritet kommer på årsstämman att föreslå

- Att antalet styrelseledamöter skall vara oförändrat fem, inklusive ordförande och utan suppleanter,
- Att nuvarande styrelseledamöter, Oscar Junzell, Mats-Ola Palm, Anna Svedberg Walker, Sune Svedberg och Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, omväljs.
- 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. Auktoriserade revisorn Sverre Rökaas avgår vid årsstämman. Styrelsen föreslår att till ny ordinarie revisor, för en mandatperiod om fyra år, väljs auktoriserade revisorn Jan Lundgren Ernst & Young samt att auktoriserade revisorn Fredrik Ekelund om väljs för samma mandatperiod. Jan Lundgren har varit verksam som revisor sedan 1990 och har god kännedom om de krav som ställs på ett börsnoterat bolag och dess styrelse. Styrelsen föreslår att inga revisorsuppleanter utses.

Punkten 12 – 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 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.

Punkten 13 – Optionsprogram för ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 99 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av nya aktier på följande villkor:

Rätt till teckning av teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma verkställande direktören Jörgen Ekdahl, Växtorpsvägen 7, 514 61 Dalstorp med 18 000 teckningsoptioner, samt följande övriga befattningshavare med vardera 9 000 teckningsoptioner:

försäljningschefen Stefan Svensson, Liljevägen 5, 523 33 Ulricehamn;

produktutvecklingschefen Dan Pettersson, Ulricehamnsvägen 46, 514 60 Dalstorp;

ekonomichefen Fredrik Björkman, Ingestorp Övregården, 514 52 Långhem;

logistikchefen Jens Ekdahl, Kättsjö 12, 514 65 Grimsås;

inköpschefen Tommy Psajd, Storgatan 15 A, 334 33 Anderstorp;

kvalité och miljöansvarige Hans Svensson, Nordgårdsvägen 29, 515 70 Rydboholm;

produktionschefen Niclas Johansson, Sävshult 6, 516 95 Målsryd,

Englandschefen Anna Walker, 2 River Court, 81 Peterham Road, Richmond, Surrey TW10 6 UT;

samt personalchefen Annika Lund, Ängsvägen 9, 514 60 Dalstorp.

Teckningsoptionerna kommer att erbjudas på marknadsmässiga villkor.

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden 1 juni 2011 till och med 31 juli 2011. En teckningsoption berättigar till teckning av en ny B-aktie i Bolaget.

Den kurs till vilken nyteckning av aktier kan ske skall motsvara ett belopp uppgående till 120 procent av genomsnittliga volymvägda betalkursen för Bolagets B-aktie på Stockholmsbörsen under perioden från och med den 27 april 2007 till och med den 11 maj 2007, dock lägst en teckningskurs motsvarande B-aktiens kvotvärde.

Styrelsens motiv till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att det är angeläget att kunna erbjuda ledande

befattningshavare en möjlighet att ta del av koncernens utveckling på ett sätt som samtidigt gynnar aktieägarna. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos dessa personer kan förväntas höja motivationen i det framtida arbetet inom företaget och stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt öka känslan av samhörighet med företaget.

Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna ökar aktiekapitalet med 123 750 kronor motsvarande en utspädningseffekt om cirka 0,5 procent av det totala antalet aktier och 0,3 procent av rösterna i Bolaget.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsen eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i besluten ovan som kan visa sig erforderliga för registrering hos Bolagsverket

För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

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.
- Styrelsens yttrande beträffande förslag till vinstutdelning.
- Styrelsen fullständiga förslag till beslut rörande principer för ersättningar till ledande befattningshavare.
- Styrelsens fullständiga förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare.

Dalstorp i mars 2007
Styrelsen