

# Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ)

**Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ),  
organisationsnummer 556052-4984, kallas härmed till årsstämma  
måndagen den 19 april 2010, kl 17.00, 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 13 april 2010,
- dels senast 16 april 2010 klockan 12.00 anmäla sig på [info@svedbergs.se](mailto: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 13 april 2010 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
- ev 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 eventuella revisorssuppleanter
12. Val av valberedning, fastställande av arvoden samt beslut om hur ersättare utses mellan två årsstämmor
13. Beslut om principer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
14. Övriga frågor
15. Stämmans avslutande.

## **Förslag till beslut**

### ***Punkten 1 – Val av ordförande på årsstämman***

Valberedningen, som består av Oscar Junzell, Sune Svedberg, Åke Petersson och Erland Johansson, föreslår Fredrik Cappelen.

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

Styrelsen föreslår en utdelning om 7,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås 22 april, 2010. Med denna avstämningsdag beräknas utdelningen komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB 27 april, 2010.

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

Valberedningen, som består av Oscar Junzell, Sune Svedberg, Åke Petersson och Erland Johansson, föreslår följande:

- Att antalet styrelseledamöter skall vara oförändrat fem, inklusive ordförande och utan suppleanter,
- Att Urban Jansson väljs till ordförande istället för Fredrik Cappelen som undanbett sig omval. *Urban Jansson, född 1945. Tidigare Vd och koncernchef i Ratos. Urban Jansson är bland annat ordförande i Bergendahls, Rezidor Hotel Group m.fl. och styrelseledamot i SEB, Höganäs, Claes Ohlsson m.fl.*
- Att till ledamöter omvälja Mats-Ola Palm, Anna Svedberg och Sune Svedberg och Fabian Hielte. *Uppgifter om respektive styrelseledamot finns på [www.svedbergs.se](http://www.svedbergs.se)*
- Att arvoden utgår med 200 000 kronor (150 000 kronor fg år) till ordföranden samt med 100 000 kronor (75 000 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. Revisorernas mandatperiod sträcker sig fram till och med 2010. Styrelsen föreslår att inga revisorssuppleanter utses.

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

En aktieägarmajoritet kommer på årsstämman att föreslå

- Omvälja Oscar Junzell till ordförande för valberedningen
- Omvälja ledamöterna Sune Svedberg och Åke Petersson samt nyvälja Fabian Hielte i stället för Erland Johansson, som undanbett sig omval. *Uppgifter om respektive ledamot finns på [www.svedbergs.se](http://www.svedbergs.se)*
- Att arvode utgår med 20 000 kronor (10 000 kronor fg år) till ordföranden
- 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 bonus, beräknad som en andel av föregående räkenskapsårs förbättring av koncernens resultat före finansiella poster. Befattningshavarnas pensioner skall vara premiebestämd och följa ITP-planen. Avgångsvederlag kan utgå för högst tolv månader.

## Övrigt

Följande handlingar kommer från och med 12 mars, 2010 att finnas tillgängliga på bolagets huvudkontor i Dalstorp och på bolagets hemsida, [www.svedbergs.se](http://www.svedbergs.se)

- styrelsens yttrande avseende förslag till utdelning,
- revisorernas yttrande över ersättning till ledande befattningshavare samt
- styrelsens fullständiga förslag rörande punkt 13, principer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsredovisning och revisionsberättelse beräknar vi kunna publicera på vår hemsida den 25 mars, 2010.

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

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 39 648 000.

Samtliga aktier har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat.

Dalstorp i mars 2010

*Styrelsen*

