



L E Lundbergföretagen AB (publ)

kallas härmed till årsstämma på Grand Hôtel, Vinterträdgården,
Stallgatan 6, Stockholm, tisdagen den 13 april 2010 kl 14.00

ANMÄLAN OCH REGISTRERING

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 7 april 2010, dels anmäla sitt deltagande i årsstämman senast onsdagen den 7 april 2010.

Anmälan skall ske antingen:

- per post under adress L E Lundbergföretagen AB, 601 85 Norrköping
- per telefon 011-21 65 00
- per fax 011-21 65 65 eller
- per e-post till mia.anttonen@lundbergs.se varvid erfordras bolagets e-postbekräftelse på att anmälan mottagits.

Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefon, personnummer/ organisationsnummer, antal aktier samt antal biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt, bör fullmakten insändas i original i samband med anmälan. Fullmaktformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.lundbergs.se.

Aktieägare, som genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste – för att kunna utöva rösträtt på årsstämman – tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan inregistrering skall vara verkställd senast onsdagen den 7 april. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste lämna förvaltaren meddelande om den önskade åtgärden.

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av föredragningslista.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. VD:s anförande.
8. Framläggande av
 - a) årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 - b) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.
9. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
 - c) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter som skall utses av stämman.
11. Fastställande av arvoden till styrelsen.
12. Upplysning om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag samt val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva aktier i bolaget.
15. Stämmans avslutande.

VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

(punkt 2 på föredragningslistan)

Aktieägare som representerar drygt 90 procent av rösterna har föreslagit att Mats Guldbrand väljs till ordförande vid stämman.

UTDELNING

(punkt 9c på föredragningslistan)

Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning för verksamhetsåret 2009 om 6:50 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslår styrelsen fredagen den 16 april 2010. Beslutar stämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB onsdagen den 21 april 2010.

VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSENS

ORDFÖRANDE SAMT FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN

(punkt 10, 11 och 12 på föredragningslistan)

Aktieägare som representerar drygt 90 procent av rösterna har föreslagit följande val av styrelse.

Antalet styrelseledamöter skall vara nio. Som ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av Carl Bennet, Gunilla Berg, Lennart Bylock, Mats Guldbrand, Fredrik Lundberg, Sten Peterson och Christer Zetterberg samt nyval av Louise Lindh och nuvarande styrelsesuppleanten Katarina Martinson. Mats Guldbrand föreslås bli vald till styrelsens ordförande. Tom Hedelius har avböjt omval.

Louise Lindh är 30 år och civilekonom. Hon är vice VD i Fastighets AB L E Lundberg och styrelseledamot i Hufvudstaden AB. Katarina Martinson är 28 år och civilekonom. Hon är styrelseledamot i AB Lorentzen & Wettre och styrelsesuppleant i L E Lundbergföretagen AB.

Arvode till styrelsen föreslås utgå med totalt 2 000 000 kronor, varav 600 000 kronor till ordföranden och 200 000 kronor till var och en av övriga av årsstämman valda ledamöter, förutom verkställande direktören.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

(punkt 13 på föredragningslistan)

Styrelsens fullständiga förslag framgår av förvaltningsberättelsen och är oförändrat i förhållande till de riktlinjer som beslutades föregående år med undantag för ett mindre förtydligande avseende utformningen av eventuell bonus, vilket är en följd av bolagets anpassning till den nya koden för bolagsstyrning. Förslaget innebär huvudsakligen att för ledningen skall tillämpas marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor. Utöver fast årslön skall ledningen även kunna erhålla bonus, vilken skall vara baserad på resultat- och lönsamhetsmål eller aktivitetsmässigt resultat. Ersättning skall inte utgå i form av optioner eller andra aktierelaterade incitamentsprogram.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FÖRVARVA AKTIER I BOLAGET

(punkt 14 på föredragningslistan)

Styrelsens förslag innebär att styrelsen bemyndigas att före nästa årsstämma förvärva högst så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på NASDAQ OMX Stockholm till vid förvärvstillfället gällande börskurs. Syftet med återköpet är att ge styrelsen möjlighet att under perioden fram till nästa årsstämma justera bolagets kapitalstruktur. Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Om ovanstående föreslagna åtgärder genomförs och under förutsättning att Fredrik Lundberg med bolag samt maka inte avyttrar några aktier, kommer deras röstandel att överstiga 90 procent. Fredrik Lundberg har därför meddelat bolagets styrelse att han är beredd att omvandla A-aktier till B-aktier i sådan omfattning att den angivna gemensamma röstandelen understiger 90 procent.

TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Årsredovisning och revisionsberättelse jämte revisors yttrande om huruvida riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts, styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkt 13 och 14 samt styrelsens motiverade yttrande till beslut under punkt 9c och 14 finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.lundbergs.se senast tisdagen den 30 mars 2010. Handlingarna kommer att skickas till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress och kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

TOTALT ANTAL AKTIER

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 62 145 483, varav 24 000 000 aktier av serie A och 38 145 483 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 278 145 483. Vid tidpunkten för denna kallelse innehas 145 483 aktier av serie B av bolaget vilka inte berättigar till rösträtt.