



## Aktieägarna i L E Lundbergföretagen AB (publ)

kallas härmed till årsstämma på Grand Hôtel, Vinterträdgården,  
Stallgatan 6, Stockholm, onsdagen den 6 april 2011 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 torsdagen den 31 mars 2011, dels anmäla sitt deltagande i årsstämman senast torsdagen den 31 mars 2011.

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](mailto: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. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, [www.lundbergs.se](http://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 torsdagen den 31 mars. 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 åt styrelsen och revisorer.
12. Upplysning om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag samt val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelsens ordförande.
13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva aktier i bolaget.
16. Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier.
17. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
18. Styrelsens förslag till beslut om fondemission.
19. Stämmans avslutande.

## **VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN**

*(punkt 2 på föredragningslistan)*

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

## **UTDELNING**

*(punkt 9c på föredragningslistan)*

Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning för verksamhetsåret 2010 om 7:50 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslår styrelsen måndagen den 11 april 2011. Beslutar stämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 14 april 2011.

## **VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSENS ORDFÖRANDE, REVISORER SAMT FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN**

*(punkt 10, 11, 12 och 13 på föredragningslistan)*

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

Antalet styrelseledamöter skall vara åtta utan suppleanter. Som ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av Carl Bennet, Gunilla Berg, Mats Guldbbrand, Louise Lindh, Fredrik Lundberg, Katarina Martinson, Sten Peterson och Christer Zetterberg. Mats Guldbbrand föreslås bli vald till styrelsens ordförande. Lennart Bylock har avböjt omval.

Aktieägare som representerar drygt 90 procent av rösterna har föreslagit att bolaget skall ha ett registrerat revisionsbolag som revisor samt att revisionsbolaget KPMG väljs till ny revisor för en mandatperiod om ett år, för tiden intill slutet av årsstämman 2012.

Arvode till styrelsen föreslås utgå med totalt 1 800 000 kronor, varav 600 000 kronor till ordföranden och 200 000 kronor till var och en av övriga av årsstämman valda ledamöter, förutom verkställande direktören.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt löpande räkning.

## **STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE**

*(punkt 14 på föredragningslistan)*

Styrelsens fullständiga förslag framgår av förvaltningsberättelsen och är oförändrat i förhållande till de riktlinjer som beslutades föregående år. 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 FÖRVÄRVA AKTIER I BOLAGET**

*(punkt 15 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 göra 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.

## **STYRELSENS FÖRSLAG TILL MINSKNING AV AKTIEKAPITALET GENOM INDRAGNING AV EGNA AKTIER**

*(punkt 16 på föredragningslistan)*

Styrelsen föreslår att årsstämman 2011 beslutar om minskning av aktiekapitalet med 1 454 830 kronor, utan återbetalning till aktieägarna.

Bolaget innehar för närvarande sammanlagt 145 483 egna aktier av serie B.

Minskningen av aktiekapitalet skall ske genom indragning av samtliga egna aktier av serie B som bolaget innehar. Minskningen av aktiekapitalet sker för avsättning till fritt eget kapital, enligt 20 kap. 1 § första stycket andra punkten aktiebolagslagen. Styrelsen har även föreslagit att årsstämman 2011 fattar beslut om fondemission enligt punkt 18 nedan, varvid 1 454 830 kronor återförs från fritt eget kapital.

Efter genomförd minskning uppgår aktiekapitalet till 620 000 000 kronor, fördelat på sammanlagt 62 000 000 aktier, varav 24 000 000 är aktier av serie A och 38 000 000 aktier av serie B, envar aktie med ett kvotvärde om 10 kronor. Utöver minskningen av aktiekapitalet kommer bolagets egna bundna kapital inte att påverkas.

Såsom redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen får styrelsen anföra följande. Beslutet om minskning av aktiekapitalet utan återbetalning till aktieägarna genom indragning av bolagets egna aktier enligt denna punkt 16 kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd, eftersom bolaget samtidigt, enligt punkt 18 nedan, genomför en fondemission som en åtgärd som medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

Minskningen av aktiekapitalet och fondemissionens påverkan på bolagets bundna egna kapital och aktiekapital framgår, såvitt avser minskningen, av vad som anges i det föregående stycket och, såvitt avser fondemissionen, av styrelsens förslag enligt punkt 18 nedan.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman 2011 beslutar att bemyndiga VD att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut av stämman måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna rösta för beslutet.

### **STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN**

*(punkt 17 på föredragningslistan)*

Styrelsens förslag innebär att § 4 ändras från nuvarande lydelse "Aktiekapitalet skall utgöra lägst fyrahundrafemtio miljoner (450 000 000) kronor och högst en miljard åttahundramiljoner (1 800 000 000) kronor" till "Aktiekapitalet skall utgöra lägst 900 000 000 kronor och högst 3 600 000 000 kronor."

Vidare innebär styrelsens förslag att i § 5 ändras nuvarande meningar "Antalet aktier skall vara lägst fyrtiofem miljoner (45 000 000) och högst etthundraåttio miljoner (180 000 000)" och "Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 36 000 000 och aktier av serie B till ett antal av högst 180 000 000 samt aktier av serie C till ett antal av högst 10 000 000." till "Antalet aktier skall vara lägst 90 000 000 och högst 360 000 000." och "Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 72 000 000 och aktier av serie B till ett antal av högst 360 000 000 samt aktier av serie C till ett antal av högst 20 000 000."

Styrelsen föreslår vidare att i § 7 i bolagsordningen stryks den angivna tidpunkten "klockan 12.00" då denna ej är förenlig med aktiebolagslagen.

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.

### **STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION**

*(punkt 18 på föredragningslistan)*

Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ökas med 620 000 000 kronor genom fondemission med utgivande av 24 000 000 nya aktier av serie A och 38 000 000 nya aktier av serie B. Ökningsbeloppet erhålles genom att 343 516 769:74 kronor överförs från reservfonden och att 276 483 230:26 kronor överförs från fritt eget kapital enligt den senast fastställda balansräkningen. För fondemissionen skall vidare följande villkor gälla.

1. Varje befintlig aktie av serie A skall ge rätt till en (1) ny aktie av serie A och varje befintlig aktie av serie B skall ge rätt till en (1) ny aktie av serie B.
2. Avstämningsdag för fondemissionen skall vara den 13 maj 2011.
3. De nya aktierna skall berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Bolagsverket har registrerat fondemissionen.
4. De nya aktierna av serie A omfattas av omvandlingsförbehåll enligt ABL 4 kap. 6 § vilket framgår av L E Lundbergföretagens bolagsordning § 11.
5. VD bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering av fondemissionen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Förslaget enligt denna punkt 18 förutsätter att årsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 17.

### **TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR**

Årsredovisning och revisionsberättelse jämte revisors yttrande om huruvida riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts, styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 14-18, inklusive styrelsens motiverade yttrande till beslut under punkt 9c och 15 samt revisorsyttrande avseende punkt 16, finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida [www.lundbergs.se](http://www.lundbergs.se) senast onsdagen den 16 mars 2011. Handlingarna kommer att skickas till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress och kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

### **UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN**

Styrelsen och VD ska, 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 dotterföretags ekonomiska situation, eller bolagets förhållande till annat koncernföretag.

### **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.

Stockholm i mars 2011

STYRELSEN