



## **PRESSMEDDELANDE**

Landskrona, 11 juli 2017

# **Extra bolagsstämma i Haldex Aktiebolag**

Aktieägarna i Haldex Aktiebolag ("Haldex" eller "Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 augusti 2017 kl. 11.00 hos Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Norrlandsgatan 21, Stockholm.

Styrelsen kallar till extra bolagsstämma med anledning av att Knorr-Bremse AG ("Knorr-Bremse"), som innehar omkring 14,9 procent av antalet utestående aktier i Bolaget, har begärt en extra bolagsstämma för att besluta om Knorr-Bremses förslag till beslut enligt punkt 6 i nedan föreslagen dagordning.

### **A. RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN**

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

*dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 11 augusti 2017,

*dels* anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Haldex AB, Wiveca Kivi, Box 507, 261 24 Landskrona eller per telefon 0418-47 61 63 eller per e-mail till [anmalan.stamma@haldex.com](mailto:anmalan.stamma@haldex.com), senast fredagen den 11 augusti 2017. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, telefonnummer, personnummer (organisationsnummer) samt aktieinnehav. Ombud samt företrädare för juridisk person ska ge in fullmakt eller annan behörighetshandling före stämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida, <http://corporate.haldex.com>.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per fredagen den 11 augusti 2017 och förvaltaren bör alltså underrättas i god tid före detta datum. Registreringen kan vara tillfällig.

## **B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN**

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Beslut om förslag från Knorr-Bremse AG att bolagsstämman beslutar att stödja och godkänna, och att instruera styrelsen för Haldex AB att skyndsamt, effektivt och lojalt verkställa bolagsstämmans beslut att stödja och godkänna, Knorr-Bremses ansökan till Aktiemarknadsnämnden angående förlängning av acceptperioden i Knorr-Bremses offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Haldex, liksom att stödja och samarbeta med Knorr-Bremse, och att instruera styrelsen för Haldex att skyndsamt, effektivt och lojalt verställa bolagsstämmans beslut att stödja och samarbeta med Knorr-Bremse, i samband med förberedelser av anmälningar till konkurrensmyndigheter avseende Knorr-Bremses förvärv av Haldex och i samband med förberedelser av därtill relaterade åtaganden.
7. Stämmans avslutande.

## **C. ÖVRIGT**

### **Upplysningar på stämman**

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Wiveca Kivi, Haldex AB, Box 507, 261 24 Landskrona.

### **Aktier och röster**

Per dagen för denna kallelse är det totala antalet aktier och röster i Haldex 44 215 970. Haldex innehar 11 705 egna aktier per dagen för denna kallelse.

---

Landskrona i juli 2017  
Haldex Aktiebolag (publ)  
*Styrelsen*

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande tisdagen den 11 juli 2017, kl 14.00.

För ytterligare information, besök <http://corporate.haldex.com/sv> eller kontakta:

Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications

Tfn: 0418-476157

E-post: [catharina.paulcen@haldex.com](mailto:catharina.paulcen@haldex.com)

### **Om Haldex**

*Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2 140 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholmsbörsen och omsätter ca 4,4 miljarder SEK.*