

Årsstämma

i Malmbergs Elektriska AB (publ)

Aktieägarna i Malmbergs Elektriska AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2012, klockan 13.00 i Malmbergs lokaler, Västra Bangatan 54 i Kumla. Årsstämman inleds med en lättare förtäring. Efter årsstämman är det visning av lokalerna för intresserade.

ANMÄLAN

För att få rätt att delta i årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 20 april 2012, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 20 april 2012, klockan 16.00.

Anmälan om deltagande kan göras per post till Malmbergs Elektriska AB (publ), Box 144, 692 23 KUMLA, per telefon 019-58 77 10 Inga Karlsson, telefax 019-57 11 77, eller e-post inga.karlsson@malmbergs.com

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuellt biträde vid stämman. Om deltagande sker med stöd av fullmakt skall denna insändas i god tid före årsstämman.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 20 april 2012.

Svarskortet sänds till Malmbergs Elektriska AB (publ) per post eller per telefax 019-57 11 77. Senaste anmälningsdag är den 20 april 2012, klockan 16.00.

MALMBERGS



Jag/vi anmäler härmed att jag/vi kommer att delta i stämman (v.g. texta).

Namn _____ Person/org. nr. _____

Adress _____

Telefon arbete _____ Telefon bostad _____

Befullmäktigad* _____

Biträdes av _____ Antal aktier _____

* skriftlig och daterad fullmakt skall insändas i god tid före årsstämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Eventuella frågor om verksamheten
10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
14. Fastställande av arvoden till styrelse och revisionsföretag
15. Val av styrelseordförande och styrelseledamöter
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Val av valberedning
18. Övriga frågor
 - 18.1 Beslutsfrågor skall anmälas till bolaget senast två veckor före stämman
19. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 2: Malmbergs valberedning föreslår att styrelsens ordförande, Björn Ogard, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 11: Styrelsen föreslår att utdelningen för verksamhetsåret 2011 blir kronor 3,00 per aktie. Avstämningsdag föreslås bli den 2 maj 2012 och utdelningen beräknas då bli utbetald genom Euroclear Sweden AB den 7 maj 2012.

Punkt 13, 14, och 15: Malmbergs valberedning föreslår:
att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter valda av årsstämman och att inga suppleanter utses,
att styrelsearvodet fastställs till kronor 540.000, att fördelas enligt följande: kronor 180.000 till styrelsens ordförande och kronor 120.000 vardera till övriga ordinarie ledamöter, som inte är anställda inom koncernen,
att arvode till revisionsföretag utgår enligt löpande räkning,
omval av styrelseledamöterna Johan Folke, Pernilla Folke och Hans Stalleland samt nyval av Conny Svensson. Björn Ogard föreslås bli omvald till styrelseordförande. Per Granath har reserverat sig mot förslag till styrelse, då förslaget ej följer svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen i övrigt anser att koden i dess skrivelse under punkt 4.4 och 4.5 har följts.

Punkt 16: Med ledande befattningshavare avses de fyra personer som utgör koncernledningen.
 Förslaget till riktlinjer innebär följande: Ersättningen till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare skall utgöras av en väl avvägd kombination av fast lön, pensionsförmåner och övriga förmåner samt villkor vid uppsägning. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt vara baserad på varje individs ansvar, roll, kompetens och befattning, för att möjliggöra att rätt person

kan rekryteras och behållas. Styrelsen får frånga de av årsstämman beslutade riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Punkt 17: Förslaget är att årsstämman beslutar att valberedningen inför årsstämman 2013 skall bestå av två representanter för ägarna. Sammansättningen av valberedningen är ett avsteg från kodens regelverk. Anledningen är att ägarförhållandena är enkla och koncentrerade. Valberedningen skall utse ordföranden inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter skall offentliggöras snarast möjligt därefter, dock senast sex månader före årsstämman 2013. Mandatperioden för den utsedda valberedningen skall löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt. För det fall någon av valberedningens ledamöter avgår, skall valberedningen ha rätt att utse en annan representant att ersätta sådan ledamot. Valberedningen skall lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2013:

- a) Förslag till stämмоordförande
 - b) Förslag till styrelse
 - c) Förslag till styrelseordförande
 - d) Förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
 - e) Förslag till arvode till revisionsföretag
 - f) Förslag till regler för valberedningen inför årsstämman 2014.
- Per Granath har reserverat sig mot förslaget att återgå till att inte följa kodens regelverk och den föreslagna sammansättningen av valberedningen.

Bolaget har underrättats om att aktieägare som representerar cirka 70 % av rösterna i bolaget avser att stödja ovanstående förslag.

Kumla i mars 2012

Styrelsen

Plats för
porto

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Box 144

692 23 Kumla