# Bolagsstämma i Cardo AB

**Aktieägarna i Cardo AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma måndagen den 10 april 2000, kl 17.00 på Storan, Malmö Musikteater, Ö. Rönneholmsvägen 20, Malmö.**

## Rätt till deltagande i stämman

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall

***dels*** vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 31 mars 2000,

***dels*** anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Cardo AB, Box 486, 201 24 Malmö eller per telefon 040-35 04 49, senast tisdagen den 4 april 2000, kl 16.00.

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 31 mars 2000 och förvaltaren bör således underrättas härom i god tid före nämnda datum.

---

## Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två justeringsmän.
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens redogörelse samt framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 1999.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och om avstämningsdag.
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Beslut om ändring av bolagsordningen.
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
13. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna/revisionsbolag.
14. Val av styrelse och revisorer/revisionsbolag.
15. Stämmans avslutande.

---

## Utdelning (dagordningens punkt 9)

Styrelsen föreslår att utdelning för 1999 skall lämnas med 6 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 13 april 2000. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas från VPC AB den 18 april 2000.

## Ändring av bolagsordning (dagordningens punkt 11)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändrad lydelse av bolagsordningens §7 med innebörd att bolagsstämman skall utse två revisorer jämte två revisorssuppleanter, eller ett registrerat revisionsbolag.

## Förslag till val av styrelse och revisorer/revisionsbolag samt arvoden (dagordningens punkt 12-14)

Den valberedning som utsetts inför 2000 års ordinarie bolagsstämma bestående av Staffan Grefbäck, Nordbanken Fonder, Tomas Nicolin, AP-fonden 5:e fondstyrelsen samt styrelsens ordförande Fredrik Lundberg, L E Lundbergföretagen AB, representerande bolagets tre största aktieägare, har föreslagit följande:

### Styrelsen och dess arvode

Antalet styrelseledamöter skall oförändrat vara sju stycken.

Omval av samtliga styrelseledamöter, dvs Fredrik Lundberg, Lennart Nilsson, Tuve Johannesson, Bengt Pettersson, Anders Rydin, Melker Schörling och Kjell Svensson.

Arvode till styrelsen skall utgå med tillhopa 980.000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens beslut.

### Revisorer och arvode

Som revisorer skall utses ett registrerat revisionsbolag.

Nyval av revisionsbolag: KPMG Bohlins AB, med auktoriserade revisorn Thomas Thiel som representant för revisionsbolaget.

Revisorerna väljs för en mandattid om fyra år och skall erhålla ersättning enligt räkning.

VÄLKOMNA!
Malmö i mars 2000
Styrelsen
CARDO AB (publ)

CARDO