

Kallelse till årsstämma i LjungbergGruppen AB (publ)

Aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 mars 2007 kl. 17.00, Biograf Astoria, salong 2, Marcusplatsen Sickla.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall:

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 23 mars 2007,

dels anmäla sig hos bolaget senast tisdagen den 27 mars 2007 under adress LjungbergGruppen AB, Box 4808, 116 93 Stockholm, via fax 08-615 89 99, per telefon 08-615 89 00 eller via e-post: info@ljungberggruppen.se. Vid anmälan anges namn, personnummer eller organisationsnummer och telefonnummer samt antal företrädda aktier.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 23 mars 2007.

Årsredovisning

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 distribueras till aktieägarna samt kan beställas via LjungbergGruppens huvudkontor på ovan nämnda telefon- och faxnummer, e-post eller via www.ljungberggruppen.se.

Ärenden som skall behandlas på stämman

1. Val av ordförande vid stämman
2. Godkännande av dagordning
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av minst en justeringsman
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Beslut om ändring av bolagsordningen
14. Val av revisor
15. Beslut om inrättande av valberedning
16. Beslut om ändring av bolagsordningen samt beslut om genomförande av aktiesplit
17. Beslut om erbjudande till personalen om förvärv av köpoptioner
18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
20. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Aktieägare representerande en majoritet av bolagets aktier och röster har förklarat sig komma att föreslå Per-Erik Hasselberg som ordförande vid stämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9)

Styrelsen föreslår att 6,50 kronor per aktie lämnas som ordinarie utdelning för räkenskapsåret 2006. Som avstämningsdag för utdelning föreslås tisdagen den 3 april 2007. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom VPC:s försorg tisdagen den 10 april 2007.

Val av styrelseledamöter, arvoden m.m. (punkterna 10-12)

Aktieägare representerande en majoritet av bolagets aktier och röster har förklarat sig komma att föreslå:

- att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter och två styrelsesuppleanter,
- ett styrelsearvode om 1 700 000 kronor att fördelas enligt fördelningen 300 000 kronor till styrelsens ordförande samt 200 000 kronor till envar av styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna,
- att revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning,
- omval av ordinarie styrelseledamöterna Laszlo Kriss, tillika styrelseordförande, Gunnar Andersson, Ulf Holmlund, Birgitta Holmström, Mats Israelsson och Dag Klackenbergs, samt
- omval av styrelsesuppleanterna Sune Dahlqvist och Johan Ljungberg.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 13)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av § 7 i bolagsordningen innebärande att högst två revisorssuppleanter skall kunna utses. Bestämmelsen enligt § 7 i bolagsordningen föreslås få följande lydelse:

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt bolagets räkenskaper och årsredovisning skall, i förekommande fall, på årsstämma utses en eller två revisorer jämte högst två revisorssuppleanter.

Val av revisor (punkt 14)

Aktieägare representerande en majoritet av bolagets aktier och röster har förklarat sig komma att föreslå:

- att bolaget skall ha en revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2011, samt
- att revisionsbolaget Deloitte AB utses till revisor i bolaget för den ovan föreslagna mandattiden.

Beslut om inrättande av valberedning (punkt 15)

Aktieägare representerande en majoritet av bolagets aktier och röster har förklarat sig komma att föreslå att bolagsstämman beslutar inrätta en valberedning enligt följande.

Valberedningen skall bestå av representanter för bolagets fem största aktieägare per den 31 augusti 2007. Om någon av dessa ägare skulle avstå från sin rätt att utse en ledamot i valberedningen skall rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, representerar störst ägande.

Såvida inte ägarförhållandena i bolaget ändras väsentligt kommer familjen Ljungberg, familjen Holmström och Konsumentföreningen Stockholm att vardera utse en ledamot i valberedningen. Konsumentkooperationens pensionsstiftelse och pensionskassa kommer tillsammans att utse en ledamot. Vidare kommer den därefter röstmässigt största aktieägaren i bolaget beredas möjlighet att utse den femte ledamoten i valberedningen.

Valberedningen har till uppgift att bereda och till årsstämman 2008 lämna förslag till (i) val av stämмоordförande, (ii) val av styrelseordförande och övriga ledamöter och suppleanter till bolagets styrelse, (iii) styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter och suppleanter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, (iv) i förekommande fall, val av och arvodering till revisor och revisorssuppleant, samt (v) beslut om principer för utseende av valberedning inför kommande årsstämmor.

Sammansättningen av valberedning skall tillkännages så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före årsstämman 2008. Inget arvode föreslås utgå till valberedningen.

Beslut om ändring av bolagsordningen samt beslut om genomförande av aktiesplit (punkt 16)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en aktiesplit, innebärande att en aktie i bolaget, oavsett aktieslag, delas i fyra aktier. Antalet A-aktier ökar därmed från 1 000 000 till 4 000 000 och antalet B-aktier ökar från 32 305 184 till 129 220 736. Avstämningsdag för aktiesplit föreslås fastställas till torsdagen den 19 april 2007.

För att kunna genomföra aktiesplit enligt ovan föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen innebärande att bestämmelsen i § 4 första stycket skall ha följande lydelse:

Antalet aktier skall vara lägst etthundramiljoner (100 000 000) och högst fyrahundramiljoner (400 000 000). Aktierna fördelas i två serier betecknade serie A och serie B. Av aktierna skall högst 4 000 000 vara A-aktier. B-aktier skall kunna utges till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet. Vid röstning på bolagsstämma medför aktie av serie A tio (10) röster och aktie av serie B en (1) röst.

Beslut om erbjudande till personalen om förvärv av köpoptioner (punkt 17)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar införa ett optionsprogram som innebär att de anställda i koncernen som ej omfattas av tidigare optionsprogram erbjuds att till marknadspris förvärva köpoptioner i LjungbergGruppen AB.

Programmet föreslås omfatta högst 200 000 köpoptioner (före aktiesplit enligt punkt 16 ovan) som vardera berättigar till förvärv av en B-aktie till ett lösenpris motsvarande 115 procent av genomsnittlig börskurs under tiden från och med den 30 mars 2007 till och med den 13 april 2007. Optionerna föreslås kunna utnyttjas under tiden från och med den 1 januari 2008 till och med den 31 december 2009. Vidare föreslås att bolaget i samband med överlåtelse av optionerna till de anställda skall förbehålla sig rätten att återköpa optioner till marknadspris om anställd slutar sin anställning i LjungbergGruppen.

I syfte att stimulera deltagande i optionsprogrammet har bolaget för avsikt att lämna en subvention genom en bonusutbetalning som efter skatt motsvarar hela optionspriset vid 40 procent marginalskaft. 75 procent av bonusen kommer att betalas vid förvärvet av optionerna och 25 procent under 2009. Personer i ledande befattning föreslås få förvärva högst 10 000 optioner vardera, övriga nyckelpersoner 2 000-5 000 optioner vardera samt övriga anställda 200-900 optioner vardera.

Det föreslagna optionsprogrammet omfattar högst 200 000 B-aktier, vilket motsvarar cirka 0,6 procent av aktiekapitalet och cirka 0,5 procent av röstetalet. Bolaget har för avsikt att fullgöra optionsutfästelserna med egna innehavda aktier. Styrelsen föreslår sålunda att bolagsstämman beslutar att fullgörelse av optionsutfästelser enligt ovan angivna villkor skall ske genom överlåtelse av högst 200 000 egna B-aktier (före aktiesplit enligt punkt 16 ovan).

Beslut om antagande av delägarprogrammet fordrar för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av de vid stämman företrädde aktierna och rösterna.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 18)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i koncernen.

Löner och övriga anställningsvillkor för bolagsledningen ska vara marknads- och konkurrenskraftiga, men inte löneledande i förhållande till jämförbara företag.

Riktlinjerna skall gälla för bolagsledningen som utgörs av VD, vice VD samt sex affärsområdeschefer. VD:s ersättning beslutas av styrelsen. Övriga bolagsledningens ersättningar föreslås av VD och godkänns av styrelsen. Ersättning till bolagsledningen utgörs av fast grundlön. Rörlig lön eller prestationsrelaterad ersättning utgår ej.

VD:s pensionsålder är 60 år. Pensionsåldern för övriga personer i bolagsledningen uppgår till 65 år. Pensionsåtagandena innebär att bolaget inte har något ytterligare åtagande efter erläggande av de årliga premierna.

VD i moderbolag och VD i dotterbolag äger vid uppsägning från bolagets sida rätt till avgångsvederlag motsvarande två årslöner. Vice VD äger vid uppsägning från bolagets sida rätt till avgångsvederlag motsvarande en årslön. Övriga i bolagsledningen har upp till 6 månaders uppsägningstid. Några övriga avgångsvederlag förekommer inte.

För bolagsledningen tillämpas i övrigt och i tillämpliga delar de villkor som bolaget tillämpar för övriga anställda i koncernen, antingen enligt kollektivavtal eller enligt ensidiga utfästelser från bolagets sida till de anställda.

Riktlinjerna enligt ovan får frångås av styrelsen om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier (punkt 19)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att före nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare, varvid förvärvet skall ske till ett pris som vid beslutstillfället motsvarar lägst gällande börskurs och högst 150 procent av gällande börskurs.

Bemyndigandet syftar till att dels ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, dels skapa flexibilitet i bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna.

Bolagsstämmans beslut om förvärv av egna aktier är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 17-19 samt styrelsens yttrande med anledning av ovanstående förslag om vinstdisposition och återköp av egna aktier kommer från och med den 15 mars 2007 att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Medborgarplatsen 3 samt på bolagets hemsida www.ljungberggruppen.se. Aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet översändes med posten

Stockholm i februari 2007

LjungbergGruppen AB (publ)

Styrelsen