

Bolagsstämma i Cardo AB

*Aktieägarna i Cardo AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma
måndagen den 2 april 2001, 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 23 mars 2001,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress
Cardo AB (publ), Box 486, 201 24 Malmö eller per
telefon 040-35 04 49, senast tisdagen den 27 mars
2001, kl 16.00.

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt
översändas tillsammans med anmälan. Den som före-

träder juridisk person skall förete kopia av registrer-
ingsbevis 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 delta i stämman. Sådan
omregistrering måste vara genomförd senast fredagen
den 23 mars 2001 och förvaltaren bör således under-
rättas 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 fram-
läggande av årsredovisningen och revisionsberät-
telsen samt koncernredovisningen och koncern-
revisionsberättelsen.
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och
balansräkningen samt koncernresultaträkningen
och koncernbalansräkningen, allt per den
31 december 2000.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst
enligt den fastställda balansräkningen och om av-
stämningsdag.
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
och verkställande direktören.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
12. Fastställande av arvode till styrelsen.
13. Val av styrelse.
14. Stämmans avslutande.

Utdelning (dagordningens punkt 9)

Styrelsen föreslår att utdelning för 2000 skall lämnas
med 7:00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för
utdelning föreslås den 5 april 2001. Om bolagsstäm-
man beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdel-
ning komma att utsändas från VPC AB den
10 april 2001.

Förslag till val av styrelse och arvode (dagordningens punkt 11 - 13)

Den valberedning som utsetts inför 2001 års ordinarie
bolagsstämma bestående av Staffan Grefbäck,
Nordea Kapitalförvaltning AB, Tomas Nicolin, Tredje
AP-fonden, samt styrelsens ordförande Fredrik
Lundberg, L E Lundbergföretagen AB, representeran-
de bolagets tre största aktieägare och drygt 50 pro-
cent av rösterna, har föreslagit följande:

Styrelsen och dess arvode

Antalet styrelseledamöter skall oförändrat vara sju
stycken.

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

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

Revisorer

Föregående års bolagsstämma utsåg revisionsbolaget
KPMG Bohlins AB, med huvudansvarig revisor
Thomas Thiel, till bolagets revisorer intill bolagsstäm-
man 2004.

Välkomna!

Malmö i februari 2001
Styrelsen
CARDO AB (publ)

CARDO