



## **KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I ICM LOGISTIK AB**

Aktieägarna i ICM Logistik AB, 556257-2189, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 24 april 2002, kl. 18:00 på Hotell Hilton Slussen, Guldgränd 8, Stockholm.

### **Rätt att delta**

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 12 april 2002.

Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 12 april 2002 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

### **Förslag till dagordning**

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av dagordningen
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2000
7. Beslut om
  - a) fastställande av den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter
10. Val av styrelse jämte eventuella suppleanter
11. Val av revisor jämte revisorssuppleant
12. Beslut om ändring av bolagsordningen
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemission.
14. Övriga frågor

## **Styrelsens förslag till beslut**

Punkterna 7 b, 8, 12 och 13

Styrelsen föreslår

- att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret,
- att arvode till styrelsen skall utgå med högst 250 000 kr, att enligt styrelsens bestämmande fördelas mellan de stämموvalda styrelseledamöterna, med undantag för sådan ledamot som är anställd i bolaget, samt att arvode till revisorn skall utgå enligt löpande räkning,
- att bolagsordningens nuvarande § 6 ändras så att bestämmelsen om att stämman skall utse styrelsens ordförande utgår, att i bolagsordningen införs en ny bestämmelse om föranmälan som krav för deltagande i bolagsstämma samt att det i bolagsordningens nuvarande § 9, om ärenden på bolagsstämma, och § 11, om sättet för kallelse till bolagsstämma, företas vissa redaktionella ändringar,
- att bolagsstämman, i syfte att möjliggöra ägarspridning och/eller förvärv av andra verksamheter, bemyndigar styrelsen att fatta beslut om nyemission av upp till 250 000 aktier (à nom. 1 kr), med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och varvid betalning skall kunna ske såväl kontant som genom apport eller kvittning.

## **Övriga beslut**

Punkterna 9 och 10

Aktieägare representerande mer än 50 % av rösterna har meddelat att de avser stödja nomineringskommitténs följande förslag:

- styrelsen skall bestå av sju ledamöter utan suppleanter.
- omval av styrelseledamöterna Håkan Ingvarsson, Per-Gunnar Eriksson, Thomas Hanbo, Leif Parberg, John Pettersson och Bo Svedberg samt nyval av Jan Annwall (Tommy Norling har undanbett sig omval).

## **Handlingar**

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att hållas tillgängliga från och med den 18 april 2002 på bolagets kontor på Fagerstagatan 19C i Spånga.

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor enligt ovan från och med den 11 april 2002.

Handlingarna sänds till aktieägare som så begär och kan beställas per telefon 08-445 70 70.

**Stockholm i mars 2002**  
**Styrelsen**