

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i AB CF BERG & CO (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 23 januari 2003 klockan 14.00, samlingslokalen Skeppet, Atlantvägen, 570 82 Målilla.

Anmälan och deltagande

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall:

- dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken för bolaget måndagen den 13 januari 2003
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress AB CF BERG & CO (publ), Att: Johan Ekelund, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, per mail, info@cfbergs.se, per telefon 0495-236 10 eller telefax 0495-231 29 senast måndagen den 20 januari 2003 kl.13.00. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer och antal aktier. Den som önskar delta i den gemensamma lunchen kl.13.00 skall samtidigt anmäla detta

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, ha registrerat aktierna i eget namn hos VPC. Sådan registrering skall vara verkställd senast måndagen den 13 januari 2003.

Förslag till dagordning på bolagsstämman:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslaget till dagordning.
4. Val av justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av verkställande direktören.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2001/2002.
8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2001/2002.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning.
10. Fastställande av avstämningsdag.
11. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
13. Val av styrelse.
14. Kompletteringsval av revisorssuppleant.
15. Frågor från aktieägarna.
16. Avslutande av stämman.

Utdelning

Styrelsen föreslår bolagsstämman, att utdelning lämnas med 0,25 kr per aktie. Som avstämningsdag föreslås tisdagen den 28 januari 2003. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas från VPC fredagen den 31 januari 2003.

Styrelsearvoden

Aktieägare motsvarande ca 72 procent av rösterna föreslår, att arvode till styrelsens ledamöter utgår med högst 275.000 kr att fördelas inom styrelsen.

Val av styrelse

Aktieägare motsvarande ca 72 procent av rösterna föreslår:

- omval för ytterligare ett år av styrelseledamöterna Alf Bergh, Åke Bergh, Peter Friberg, Bo Sturesson, Göran Jönsson och Anders Karlsson samt omval på ett år av suppleanterna Bengt Axelsson, Anita Bergh och Torbjörn Olausson.

Kompletteringsval av revisorssuppleant

Vid bolagsstämma januari 2000 valdes Karin Nilsson och Göran Tyréus som ordinarie revisorer samt Tomas Ahlstrand och Carl-Axel Kullman som suppleanter för perioden t.o.m. räkenskapsåret 2002/2003. Med anledning av att Thomas Ahlstrand avslutat sin anställning hos KPMG, föreslås som ersättare för Thomas Ahlstrand auktoriserade revisorn Raine Svensson, KPMG. Aktieägare motsvarande ca 72 procent av rösterna föreslår, att Raine Svensson ersätter Thomas Ahlstrand som revisorssuppleant. Han väljes för perioden t.o.m. räkenskapsåret 2002/2003, vilket sammanfaller med den mandatperiod som löper för övriga revisorer.

Handlingar inför bolagsstämman

Årsredovisningen med revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2001/2002 kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor med adress AB CF BERG & CO (publ), 570 84 Mörlunda fr.o.m. 2003-01-07 och kan på begäran sändas till de aktieägare, som så önskar och uppger sin postadress.

Välkomna

Mörlunda den 17 december 2002



Styrelsen