

Bolagsstämma i Cardo AB

Aktieägarna i Cardo AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma
måndagen den 7 april 2003, kl. 17.00 på Storan, Malmö Opera och Musikteater,
Östra Rönneholmsvägen 20, Malmö.

Rätt till deltagande i stämman

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 28 mars 2003,

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 1 april 2003, 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 delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 28 mars 2003 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 fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2002.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och om avstämningsdag.
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
12. Fastställande av arvoden till styrelsen.
13. Val av styrelse.
14. Beslut om att
 - a) utse en nomineringskommitté;
 - b) ge styrelsen i uppdrag att utse en ersättningskommitté; och
 - c) ge styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté.
15. Stämmans avslutande.

Utdelning (dagordningens punkt 9)

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning för verksamhetsåret 2002 om 8:00 kronor per aktie samt en extra utdelning om 32:00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 10 april 2003. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas från VPC AB den 15 april 2003.

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

Den valberedning som utsetts inför 2003 års ordinarie bolagsstämma bestående av Peter Rudman, Nordeas fonder, Tomas Nicolin, Tredje AP-fonden samt styrelsens ordförande Fredrik Lundberg, L E Lundbergföretagen AB, representerande bolagets största aktieägare och ca 47 procent av rösterna, har föreslagit följande:

Styrelsen och dess arvode

Antalet styrelseledamöter skall oförändrat vara sju stycken.

Omval av styrelseledamöterna Fredrik Lundberg, Tuve Johansson, Berthold Lindqvist, Lennart Nilsson, Bengt Pettersson, Anders Rydin och Kjell Svensson.

Arvode till styrelsen skall oförändrat utgå med tillhoppa 1.050.000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens beslut.

Revisorer

Bolagsstämman år 2000 utsåg revisionsbolaget KPMG Bohlins AB, med huvudansvarig revisor Thomas Thiel, till bolagets revisor intill bolagsstämman år 2004 samt beslöt att arvode skall utgå enligt räkning.

Förslag till utseende av nominerings-, ersättnings- och revisionskommitté (dagordningens punkt 14)

Sveriges Aktiesparares Riksförbund har framfört förslag om att bolagsstämman skall utse en nomineringskommitté och ge styrelsen i uppdrag att utse såväl en ersättningskommitté som en revisionskommitté.

Välkomna
Malmö i februari 2003

Styrelsen
Cardo AB (publ)

CARDO