

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I EXPANDA AB (PUBL)

Aktieägarna i Expanda Aktiebolag (publ), org.nr 556541-2094, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 27 april 2004 kl 17.00 på Abstracta AB, Lammengatan 2 i Lammhult.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara registrerad i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken för bolaget senast den 16 april 2004, dels senast den 22 april 2004 klockan 16.00 anmäla sig till bolaget.

Anmälan om deltagande i stämman kan göras under adress Expanda AB, Box 75, 360 30 LAMMHULT, per fax 0472-26 96 73 eller per telefon 0472-26 96 70 eller 0472-26 96 72. Anmälan kan även göras via e-mail till thomas.jansson@expanda.se. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt registrerat innehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt direktregistrera aktierna i aktieboken hos VPC. Sådan registrering måste vara verkställd i god tid.

Föredragningslista

1. Öppnande av stämman;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning;
5. Val av en eller två justeringsmän;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
8. Verkställande direktörens anförande;
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören;
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
14. Val av styrelse;
15. Val av revisorer;
16. Val av nomineringskommitté;
17. Övriga frågor;
18. Avslutning av stämman.

Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2003.

Styrelse

Vid ordinarie bolagsstämma 2003 valdes en nomineringskommitté att förbereda styrelsevalet 2004. Kommittén har bestått av Yngve Conradsson, Alvesta (sammankallande), Gunnar Lindberg, Stockholm och Johan Sjöberg, Stockaryd.

Efter kontakter med större aktieägare representerande drygt 50 % av rösterna har kommittén beslutat föreslå att antalet styrelseledamöter att väljas utökas från sju till åtta, samt föreslå omval av Torbjörn Björstrand, Lennart Bohlin, Jan Ove Forsell, Anders Hultman, Marcus Larsson, Katarina Mohlin och Johan Sjöberg och nyval av Jerry Fredriksson.

Revisorer

Omval föreslås av Raine Svensson, KPMG, till revisor och Michael Johansson, KPMG, till revisorsuppleant för tiden intill ordinarie bolagsstämma 2008.

Övrigt

Efter stämman kommer Jesper Ståhl att hålla ett föredrag om Design Management under rubriken: "Helheten syns i detaljerna" - om att konsekvent förmedla ett företags identitet. Jesper arbetar i Jesper Design med att skapa och vårda varumärken genom design av produkter, företagsprofilering och grafisk design.

Som avslutning inbjudes aktieägarna till en buffé.

Lammhult i mars 2004
Expanda AB (publ)
Styrelsen