



Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Bong Ljungdahl AB (publ)

Aktieägarna i Bong Ljungdahl AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 4 maj 2004 kl. 16 i bolagets hörsal, Uddevägen 3, Kristianstad.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken per den 24 april 2004, dels anmäla sig till bolaget under postadress Bong Ljungdahl AB, att: Ingrid Vestergård, Box 516, 291 25 Kristianstad, eller per telefon 044-20 70 00 eller per telefax 044-20 70 99, senast fredagen den 30 april 2004 kl. 12.00. Vid anmälan bör aktieägaren uppge namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt det antal biträden som aktieägaren önskar medföra vid bolagsstämman (högst två biträden).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligtvis låta omregistrera aktierna i eget namn för att kunna delta i stämman. Sådan registrering måste, på grund av helg, vara verkställd senast fredagen den 23 april 2004, vilket innebär att aktieägare i god tid före denna dag bör underrätta förvaltaren härom.

Ärenden på stämman

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 justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Redogörelse av verkställande direktören.
I samband med denna punkt kommer det att lämnas en redogörelse för styrelsens arbete och arbetet i ersättnings- och revisionskommittéerna.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. avstämningsdag, för det fall stämman beslutar om vinstutdelning till aktieägarna,
 - d. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
12. Val av styrelseledamöter och, om sådana skall utses, suppleanter.
13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
14. Förslag avseende nomineringskommitté.
15. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Utdelning (punkten 9 b. på dagordningen)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman skall besluta att utdelning för 2003 ej skall lämnas.

Val av styrelse och revisorer samt arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkterna 10 - 13 på dagordningen)

Den av ordinarie bolagsstämman 2003 utsedda nomineringskommittén bestående av Mikael Ekdahl, Alf Tönnesson och Bernt Gunnarsson har föreslagit att

- styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter;
- omval sker av Mikael Ekdahl, Arvid Gierow, Alf Tönnesson och Gösta Wiking samt nyval av bolagets verkställande direktör Anders Davidsson. Lennart Pihl har avböjt omval;

- omval sker av auktoriserade revisorerna Anders Lundin och Dan Andersson som revisorer samt av auktoriserade revisorerna Mikael Eriksson och Göran Tidström som revisorssuppleanter;
- arvode till styrelsens ledamöter utgår med sammanlagt 750 000 kronor att fördelas enligt styrelsens bestämmande mellan de ledamöter som inte är anställda i bolaget;
- revisorerna skall ersättas enligt räkning för nedlagd tid.

Nomineringskommitténs förslag stöds av aktieägare representerande cirka 50 procent av samtliga aktier i bolaget.

Nomineringskommitté (punkt 14 på dagordningen)

Vid ordinarie bolagsstämman 2003 inrättades en nomineringskommitté som haft till uppgift att förbereda val och arvodesfrågor inför årets bolagsstämma. Bolaget har underrättats om att aktieägare som tillsammans representerar cirka 50 procent av samtliga aktier i bolaget avser att föreslå att det även inför nästa ordinarie bolagsstämma inrättas en nomineringskommitté med tre ledamöter med uppgift att förbereda val och arvodesfrågor inför stämman samt att bolagsstämman beslutar om att välja Alf Tönnesson, Mikael Ekdahl och Bernt Gunnarsson som ledamöter av nomineringskommittén. De föreslagna styrelseledamöterna har meddelat att de vid omval kommer att föreslå att styrelsen utser en ersättningskommitté bestående av Mikael Ekdahl och Alf Tönnesson samt en revisionskommitté bestående av Arvid Gierow och Gösta Wiking

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget för aktieägarna från och med tisdagen den 20 april 2004. Kopior av handlingarna kommer även att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman. Handlingarna finns även från nämnda dag tillgängliga på bolagets hemsida www.bongljungdahl.se.

Kristianstad i april 2004

BONG LJUNGDAHL AB (publ)

Styrelsen