

Kallelse till extra bolagsstämma i Mekonomen AB

På begäran av aktieägare i bolaget kallar styrelsen för Mekonomen AB till extra bolagsstämma den 17 augusti 2006 kl. 17.00 i Konferens Spårvagnshallarna, Perrongen, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm.

Deltagande och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 11 augusti 2006, dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast kl. 16.00 den 15 augusti 2006 per post till Mekonomen AB, Att: Anita Gollungberg, Smista Allé 11, 141 70 Segeltorp, eller per e-post till stamma@mekonomen.se. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- eller organisationsnummer, aktieinnehav och uppgift om eventuella ombud/biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn i den av VPC AB förda aktieboken. Sådan registrering måste vara verkställd den 11 augusti 2006, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste instruera sin förvaltare därom.

Ombud mm

Aktieägare som skall företrädas genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Förslag om omstämpling av bolagets samtliga A-aktier till B-aktier
8. Förslag om fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
9. Förslag om entledigande av styrelseordförande, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter
10. Stämmans avslutande

Aktieägarna Leif Möller (med familj) samt Ingemar Fraim (med familj) (tillsammans "Förslagsställarna"), vilka tillsammans representerar 100 procent av A-aktierna samt 56,5 procent av samtliga aktier och 77,5 procent av samtliga röster i bolaget, har begärt sammankallande av den extra bolagsstämman samt därvid lämnat nedanstående information och förslag. Bolagsstämman och förslagen föranleds av att vissa av Förslagsställarna ingått avtal om försäljning av sammanlagt 29 procent av aktierna i bolaget till Axel Johnson AB. Aktieöverlåtelseavtalet är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut i enlighet med nedanstående förslag. Förslagsställarna har meddelat bolaget att de godkänner och kommer att biträda beslut i enlighet med nedanstående förslag.

Omstämpling av bolagets samtliga A-aktier till B-aktier (ärende 7)

Förslagsställarna föreslår att bolagsstämman skall fatta beslut om att bolagets samtliga A-aktier skall omstämplas till B-aktier. Bolagsstämmans beslut om sådan omstämpling skall vara villkorat dels av att stämman fattar beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt entledigande och val av styrelseordförande och styrelseledamöter enligt nedan, dels av Axel Johnson ABs tillträde till 29 procent av aktierna i bolaget i enlighet med ovan angivna aktieöverlåtelseavtal senast den 30 november 2006.

För giltigt beslut om omstämpling av bolagets samtliga A-aktier till B-aktier enligt ovan erfordras dels att beslutet biträtts av mer än hälften av de vid bolagsstämman avgivna rösterna (varvid ordföranden vid bolagsstämman har utslagsröst vid lika röstetal), dels att ägare till bolagets samtliga A-aktier samtycker till omstämplingen.

Entledigande av styrelseordförande, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter (ärende 8 och 9)

Förslagsställarna föreslår beträffande ärende 8 och 9:

- att styrelsen skall bestå av sju ledamöter utan suppleanter (ärende 8), samt
- att nuvarande styrelseordföranden och styrelseledamöten Christer Zetterberg, styrelseledamöterna Andreas Falkenmark, Ingemar Fraim och Leif Möller och styrelsesuppleanterna Ing-Marie Fraim Sefastsson och Annika Möller entledigas samt att Mats Jansson väljs till ny styrelseordförande, Marcus Storch väljs till vice styrelseordförande och Antonia Ax:son Johnson, Anders G Carlberg, Fredrik Persson och Wolf Huber väljs till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma (ärende 9). Förslaget innebär således att Helena Skåntorp kvarstår som styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma, i enlighet med beslut av årsstämman den 10 maj 2006.

Den föreslagna styrelseordföranden Mats Jansson är VD i Axel Johnson AB samt styrelseordförande i Servera R&S AB, Åhléns AB, Axfood AB, Axel Johnson International AB, Novax AB och Svensk Bevakningstjänst AB. Mats Jansson har tidigare varit VD och koncernchef för Axfood AB, Oy Karl Fazer och Catena (numera Bilia AB) samt VD för ICA Detaljhandel. Marcus Storch är styrelseordförande i Nobelstiftelsen och vice styrelseordförande i Axel Johnson AB och Axfood AB samt ledamot av styrelsen i Dagens Industri Holding AB, Nordstjernan AB, NCC AB, AB Hannells Industrier, Stockholmsbörsens bolagskommitté, Kungliga Vetenskapsakademien, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) m.fl.. Marcus Storch har tidigare varit VD och koncernchef i AGA AB. Antonia Ax:son Johnson är styrelseordförande i Axel Johnson AB och Axel Johnson Inc., ledamot av styrelsen i Åhléns AB, Servera R&S AB, Axel Johnson International AB, AxFast AB, Axfood AB, Nordstjernan AB, NCC AB, Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse och World

Childhood Foundation m. fl. samt styrelseordförande i Dressyrkommittén inom Svenska Ridsportförbundet. Anders G Carlberg är VD och koncernchef i Axel Johnson International AB samt ledamot av styrelsen i Axel Johnson AB, Axel Johnson Inc., Svenskt Stål AB (SSAB) och Sapa AB m.fl.. Fredrik Persson är vice VD i Axel Johnson AB samt ledamot av styrelsen i Axel Johnson International AB, Åhléns AB, Servera R&S AB, Novax AB, Svensk Bevakningstjänst AB, AxFast AB och Lancelot AB. Wolf Huber var tidigare VD för Bil Sweden och Volvo Car Europe.

Bolagsstämman beslutar om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter respektive entledigande av styrelseordförande, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt val av styrelseordförande och styrelseledamöter enligt ovan skall dels vara villkorade av att stämman fattar beslut om omstämpling av bolagets A-aktier enligt ovan, dels vara villkorade av, och ha verkan från tidpunkten för, Axel Johnson ABs tillträde till 29 procent av aktierna i bolaget i enlighet med ovan angivna aktieöverlåtelseavtal senast den 30 november 2006.

Stockholm i juli 2006

Mekonomen AB (publ)

Styrelsen

Mekonomen är en bildelskedja med egen grossistverksamhet och ett rikstäckande butiksnät bestående av egna och samarbetande butiker i Sverige, Norge och Danmark. Koncernens omsättning utgörs i huvudsak av försäljning till verkstäder och bilägare via egna butiker samt grossistförsäljning till samarbetande butiker.

Se även mekonomen.se