

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

*Aktieägarna i ElektronikGruppen BK AB (publ) kallas till årsstämma
torsdagen den 8 maj 2008 kl. 17.00 i ElektronikGruppens lokaler, Grimstagatan 160, Vällingby*

Anmälan mm

Aktieägare skall för att få delta i årsstämman

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 2 maj 2008,

dels anmäla sig hos bolaget under adress:
ElektronikGruppen BK AB (publ), Box 39,
162 11 Vällingby, eller per telefon:
08-759 35 00 senast måndagen den 5 maj
2008 kl 16.00.

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC. Sådan inregistrering skall vara verkställd senast fredagen den 2 maj 2008 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid dessförinnan.

Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller flera justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. VDs anförande
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
10. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Val av styrelse
12. Val av valberedning, ersättnings- samt revisionsutskott
13. Val av revisor
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledning
15. Stämmans avslutande

Förslag till val av styrelse och valberedning m m

Den på årsstämman 2007 valda valberedningen har lagt fram följande förslag till styrelseledamöter:

Kenneth Lindqvist	omval
Catharina Lagerstam	omval
Thomas Wernhoff	omval
Jan Pettersson	omval
Magnus Norman	omval

Kenneth Lindqvist föreslås fortsatt vara styrelsens ordförande och Thomas Wernhoff föreslås fortsatt vara vice ordförande.

Arvode till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 650 000 kronor, varav 200 000 kronor till ordföranden, 150 000 kronor till vice ordföranden och 100 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämموvalda ledamöter vilka inte är anställda i koncernen. För arbete i valberedningen föreslås att arvode utgå med 5 000 kronor per sammanträde och ledamot.

Styrelsen har föreslagit en valberedning bestående av Kenneth Lindqvist, Thomas Wernhoff, Hans Fletcher och Tommy Jägermo. Valberedningen skall lämna förslag till styrelseledamöter samt styrelsearvode och eventuell ersättning för utskottsarbete.

Styrelsen har föreslagit ett ersättningsutskott bestående av styrelseledamöterna Kenneth Lindqvist och Catharina Lagerstam med uppgift att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för VD och bolagsledning.

Vidare föreslås att styrelsen i sin helhet utgör revisionsutskott.

Aktieägare som tillsammans representerar mer än 50 % av det totala antalet röster i bolaget har förklarat att de avser rösta i enlighet med förslagen.

Förslag till val av revisor (punkt 13)

Till revisor föreslås val av Ernst & Young AB för tiden intill utgången av årsstämman 2012.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till koncernledning (punkt 14)

Årsstämman 2007 fastställde principer för ersättning till koncernledningen. Koncernledningen består för närvarande av VD samt ytterligare sju personer. Principerna innebär i huvudsak att för koncernledningen skall tillämpas marknadsmässiga löner och anställningsvillkor så att kompetenta medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas. Ersättningen skall bestå av fast grundlön, rörlig lön, pension och övriga förmåner. Den rörliga ersättningen skall vara begränsad och vara baserad på resultatutvecklingen samt vissa övriga individuella och i förväg bestämda mål. Styrelsen skall äga rätt att frångå riktlinjerna om det i enskilt fall bedöms föreligga särskilda skäl.

Styrelsens förslag till kompletterande riktlinjer för ersättning till koncernledning

Inför årsstämman 2008 föreslår styrelsen att den rörliga ersättningen till medlemmar i koncernledningen skall vara maximerad till sex månadslöner. Vid uppsägning från bolagets sida föreslås att uppsägningstiden skall vara högst tolv månader, samt att det därutöver till VD kan utgå avgångsvederlag motsvarande högst sex månadslöner. Vid egen uppsägning föreslås att uppsägningstiden skall vara högst sex månader för samtliga i koncernledningen. Pensionsförmånerna föreslås utgå från den så kallade ITP-planen eller motsvarande.

I övrigt föreslås oförändrade principer för ersättning och övriga anställningsvillkor för koncernledningen.

Utdelning

Styrelsen föreslår att utdelning skall utgå med 2,10 kronor per aktie. Avstämningsdag föreslås bli den 13 maj 2008 och utdelningen beräknas då bli utbetald genom VPC med början den 16 maj 2008.

Handlingar inför stämman

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2007 beräknas skickas till aktieägarna under vecka 15. Dessa handlingar kommer att finnas tillgängliga hos bolaget under minst två veckor före årsstämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i april 2008

Styrelsen