

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i ElektronikGruppen BK AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 7 maj 2009 kl. 17.00 i ElektronikGruppens lokaler, Grimstagatan 160, Vällingby

Anmälan m m

Aktieägare skall för att få delta i årsstämman

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken per den 30 april 2009, dels anmäla sig hos bolaget under adress: ElektronikGruppen BK AB (publ), Box 39, 162 11 Vällingby, eller per telefon: 08-759 35 00, eller via e-post info@egruppen.com, senast måndagen den 4 maj 2009 kl 16.00.

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt eventuella biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan inregistrering skall vara verkställd senast torsdagen den 30 april 2009 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. Verkställande direktörens anförande
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Redogörelse för valberedningens arbete
10. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelse
13. Val av valberedning
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledning
15. Beslut om ändring i bolagsordningen
16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 Ordförande vid stämman

Den på årsstämman 2008 valda valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Kenneth Lindqvist utses till ordförande vid stämman.

Punkt 8 b Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2008.

Punkt 10 Antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter utsedda av årsstämman skall uppgå till fyra och ingen suppleant föreslås utses.

Punkt 11 Arvoden åt styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 550 000 kronor, varav 200 000 kronor till ordföranden, 150 000 kronor till vice ordföranden och 100 000 kronor till var och en av övriga stämموvalda ledamöter vilka inte är anställda i koncernen. Ingen särskild ersättning föreslås utgå för arbete i styrelsens utskott. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 Val av styrelse

Valberedningen föreslår att nuvarande styrelseledamöterna Kenneth Lindqvist, Catharina Lagerstam, Magnus Norman och Thomas Wernhoff omväljs, samt att Kenneth Lindqvist utses till styrelsens ordförande och Thomas Wernhoff till styrelsens vice ordförande.

Information om samtliga föreslagna ledamöter samt valberedningens yttrande rörande förslaget till styrelsens sammansättning presenteras på www.egruppen.se. Jan Petterson har avböjt omval.

Punkt 13 Val av valberedning

Valberedningen föreslår omval av nuvarande valberedning, bestående av Kenneth Lindqvist, Thomas Wernhoff, Johan Ålander och Tommy Jägermo, med Thomas Wernhoff som valberedningens ordförande. Valberedningen skall inför årsstämman 2010 lämna förslag till a) ordförande vid stämman, b) antal styrelseledamöter och eventuella suppleanter, c) ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, d) arvodering av styrelsen samt e) sammansättning av ny valberedning, alternativt principer för dess tillsättande.

För arbete i valberedningen föreslås att arvode utgår med 5 000 kronor per sammanträde och ledamot. Vidare föreslås att om någon av valberedningens ledamöter lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, skall valberedningen ha rätt att antingen utse ny ersättningsledamot eller välja att låta den kvarvarande valberedningen kvarstå oförändrad.

Upplysningsvis kan meddelas att årsstämman 2008 valde revisionsbolaget Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorerna Stefan Hultstrand och Ola Wahlqvist som ansvariga revisorer, till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2012.

Punkt 14 Riktlinjer för ersättning till koncernledning

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till koncernledningen:

För koncernledningen skall tillämpas marknadsmässiga löner och anställningsvillkor så att kompetenta medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas. Ersättningen kan bestå av fast grundlön, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner. Den rörliga ersättningen skall vara begränsad till högst sex månadslöner och vara baserad på resultatutvecklingen samt vissa övriga individuella och i förväg bestämda mål.

Vid uppsägning från bolagets sida föreslås att uppsägningstiden får vara högst tolv månader för medlemmar i koncernledningen. Vid egen uppsägning föreslås att uppsägningstiden skall vara högst sex månader.

Pensionsförmånerna för koncernledningen kan vid behov vara föremål för individuell prövning, men föreslås utgå från den så kallade ITP-planen eller motsvarande.

Styrelsen skall äga rätt att frånga riktlinjerna om det i enskilt fall bedöms föreligga särskilda skäl.

Punkt 15 Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta ny bolagsordning varvid följande ändring beträffande sättet för kallelse, enligt § 11 första meningen, första stycket, föreslås:

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelsen skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen enligt denna punkt är villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft, vilken medför att den föreslagna lydelsen ovan är förenlig med aktiebolagslagen.

Övrigt

I bolaget finns 5 597 200 aktier, varav 150 000 av serie A och 5 447 200 av serie B, motsvarande sammanlagt 6 947 200 röster.

Aktieägare som tillsammans representerar mer än 50 procent av det totala antalet röster i bolaget har förklarat att de avser rösta i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2008 finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.egruppen.se. Handlingarna skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Vällingby i april 2009

Styrelsen i ElektronikGruppen BK AB (publ)