

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Electra Gruppen AB (publ), 556065-4054, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) onsdagen den 7 maj 2008, klockan 11:00, på Electra Gruppens kontor, Trångsundsvägen 20, Kalmar.

Anmälan och deltagande

Den som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara upptagen som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 30 april 2008, och dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Electra Gruppen AB, Box 730, 391 27 Kalmar, eller per telefon 0480-584 00 eller telefax 0480-584 75. Anmälan kan också göras via Bolagets hemsida www.electra.se, senast onsdagen den 30 april 2008, kl. 13:00. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, antal aktier samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast onsdagen den 30 april 2008. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Förslag till dagordning på bolagsstämman:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av sekreterare för stämman och justeringsman.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av verkställande direktören.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2007.
8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2007 respektive per den 31 december 2007.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning.
10. Fastställande av avstämningsdag för utdelningen.
11. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.
12. Fastställande av arvoden för styrelsens ordförande och ledamöter samt för revisorerna.
13. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag, val av styrelse m.m.
14. Förslag till beslut om emissionsbemyndigande.
15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
16. Stämmans avslutande.

Utdelning (punkterna 9 och 10)

Styrelsen föreslår bolagsstämman att utdelning lämnas med 6,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås måndagen den 12 maj 2008. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas från VPC torsdagen den 15 maj 2008.

Styrelse (punkterna 12 och 13)

Arvode till styrelsens ledamöter föreslås utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och med 75 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Förslag föreligger om att omval ska ske av styrelsens ordförande, Göran Nord och av styrelsens samtliga ledamöter Carl-Henrik Herö, Håkan Lissing, Hans Johansson, Veronica Lindholm och Alexander Oker-Blom.

Emissionsbemyndigande (punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av totalt högst 1 000 000 aktier, varigenom aktiekapitalet kan öka med högst 2 500 000 kronor. Aktiens kvotvärde skall vara 2,50 kronor. Emission skall kunna ske med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. De nya aktiernas teckningskurs skall fastställas till marknadsmässig kurs vid tidpunkten för varje emissionsbeslut, varvid sådan rabatt får tillämpas som skäligen kan krävas för att de nya aktierna skall tecknas. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att stärka bolagets kapitalbas inför den fortsatta expansionen av koncernens verksamhet.

Handlingar inför bolagsstämman

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt på bolagets kontor med adress Electra Gruppen AB, Trångsundsvägen 20, Kalmar, senast den 23 april och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

Välkomna
Kalmar den 31 mars 2008
ELECTRA GRUPPEN AB (publ)
Styrelsen