



ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054

Pressmeddelande 2009-04-01

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Electra Gruppen AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) tisdagen den 5 maj 2009, klockan 11.00, på Electra Gruppens kontor, Trångsundsvägen 20 i Kalmar.

Anmälan och deltagande

Den som önskar delta i årsstämman ska

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 28 april,
- 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 - 58475.

Anmälan kan också göras via bolagets hemsida www.electra.se. Anmälan ska ha inkommit till bolaget senast klockan 12.00 tisdagen den 28 april 2009.

Vid anmälan ska 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 Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast tisdagen den 28 april 2009. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till Euroclear Sweden AB.

Förslag till dagordning på årsstämman

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av förslag till dagordning.
5. Val av sekreterare för stämman och en justeringsman.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2008.
9. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2008 respektive per den 31 december 2008.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning.
11. Fastställande av avstämningsdag för utdelningen.
12. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.
13. Fastställande av arvoden för styrelsens ordförande och ledamöter samt för revisorerna.
14. Val av styrelse.
15. Förslag till beslut om emissionsbemyndigande
16. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
 - a. Fråga om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets ledning.
 - b. Valberedning inför 2010 års stämma.
 - c. Styrelsens förslag till villkorad ändring av bolagsordningen.
17. Övriga inkomna frågor och förslag
18. Stämmans avslutande.

Punkt 2. Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande, Göran Nord, väljes till ordförande vid stämman.

Punkt 10. Styrelsen föreslår utdelning med 3,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås fredagen den 8 maj 2009. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas från Euroclear Sweden AB onsdagen den 13 maj 2009.

Punkt 13. Valberedningen föreslår att styrelsearvodena förblir oförändrade innebärande att ordförandens arvode skall vara 150 000 kronor per år och att varje ledamot ska ha ett arvode om 75 000 kronor per år. Ersättning till bolagets revisorer föreslås utgå enligt godkända räkningar.

Punkt 14. Valberedningen föreslår

- dels att styrelsen ska ha sex av stämman utsedda ledamöter
- dels att nuvarande ordförande, Göran Nord, omväljes som styrelsens ordförande, och
- dels att övriga fem nuvarande ledamöter, Carl-Henrik Herö, Hans Johansson, Veronica Lindholm, Håkan Lissinger och Alexander Oker-Blom, samtliga omväljes.

Punkt 15. 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 fortsatt expansion av koncernens verksamhet.

Punkt 16 a. En inom styrelsen utsedd ersättningskommitté ska hantera frågor om lön och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören och för ledande befattningshavare. De närmare principerna för lönesättning, pensioner och andra förmåner för verkställande direktören och för ledande befattningshavare återfinns i en av styrelsen fastställd policy för ersättningskommitténs arbete. Principen för anställningsvillkoren för ledande befattningshavare är att de ska vara marknadsmässiga, stå i proportion till arbetsuppgifter, kompetenskrav och arbetsuppgifter, samt att de ska tjäna som inspiration för arbetsinsatsen.

Punkt 16 b. Bolagsstämman den 7 maj 2008 har fastställt principer för valberedningens arbete.

Inför årsstämman 2009 har valberedningen bestått av Mikael Hanell, ordförande, Mats Andersson, Håkan Lissinger och Alexander Oker-Blom. Valberedningen föreslås erhålla samma sammansättning inför 2010 års årsstämma.

Punkt 16 c. Styrelsen föreslår att § 9 andra stycket, sista meningen, i bolagsordningen om sättet för kallelse till bolagsstämma ändras i enlighet med följande. "Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri."

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämmans beslut om ändring av § 9 i bolagsordningen ska vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft, innebärande att den föreslagna lydelsen ovan är förenlig med aktiebolagslagen.

Handlingar inför årsstämman

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga på bolagets kontor med adress Electra Gruppen AB, Trångsundsvägen 20, Kalmar, senast den 21 april 2009 och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2008 kommer att publiceras på bolagets hemsida, www.electra.se, senast den 21 april 2009.

Välkomna

Kalmar den 1 april 2009

ELECTRA GRUPPEN AB (publ)

Styrelsen