

Pressmeddelande

2007-03-22

## **AKTIEÄGARNA I AB FAGERHULT (PUBL) KALLAS HÄRMED TILL ÅRSSTÄMMA MÅNDAGEN DEN 23 APRIL 2007 KL 17.00 I FAGERHULT, HABO.**

### **ANMÄLAN**

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken den 17 april 2007, dels anmäla sig hos bolaget senast den 17 april 2007.

Anmälan kan göras under adress AB Fagerhult, 566 80 Habo, per telefon 036-108702, fax 036-108780 eller via e-post [birgitta.delefeldt@fagerhult.se](mailto:birgitta.delefeldt@fagerhult.se).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att delta i förhandlingarna vid årsstämman i god tid före den 17 april 2007 tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn.

### **ÄRENDEN**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringsmän
6. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. VD-anförande
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
11. Fastställande av avstämningsdag
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
14. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
15. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter
16. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier fram till nästa årsstämma
17. Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse/indragning av egna aktier fram till nästa årsstämma
18. Val av valberedning
19. Övriga ärenden
20. Stämmans avslutande

**VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN**

En valberedning bestående av Gustaf Douglas, Investment AB Latour, Björn Karlsson för familjen Svensson, Göran Espelund, Lannebo Fonder samt Anders Frick, ordförande AB Fagerhult föreslår Anders Frick till ordförande vid stämman.

**VAL AV STYRELSE**

Valberedningen, tillsammans ägare till motsvarande ca 82 % av kapitalet och röstetalet föreslår omval av ordinarie ledamöterna Per Borgvall, Eric Douglas, Anders Frick, Björn Karlsson, Anna Malm Bernsten, Eva Nygren och Fredrik Palmstierna. Till ny ledamot föreslås Jan Svensson, verkställande direktör i Investment AB Latour. Till ordförande föreslås Anders Frick och till vice ordförande Eric Douglas.

**ARVODE**

Arvode till styrelsens ledamöter föreslås utgå med 300 000 kronor till ordförande, 225 000 kronor till vice ordförande och 175 000 kronor till övriga ledamöter. Styrelsearvodet föreslås därför uppgå till totalt 1 400 000 kronor. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt löpande räkning. Inget arvode föreslås utgå för utskottsarbete.

**VAL AV VALBEREDNING**

Från aktieägare har inkommit förslag på en valberedning bestående av Gustaf Douglas som ordförande, Anders Frick samt Björn Karlsson. Dessa föreslås bemyndigas att utse ytterligare 1-2 ledamöter.

**UTDELNING**

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning per aktie om 3,75 kronor. Som avstämningsdag föreslås den 26 april 2007. Om årsstämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelningen bli utsänd av VPC den 2 maj 2007.

**FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om förvärv av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier, till optionsprogram för vissa befattningshavare alternativt till nedstämpling av aktiekapitalet. Förvärv får ske på Stockholmsbörsen och kan uppgå till högst 10 % av antalet utgivna aktier i bolaget.

Habo den 22 mars 2007  
*Styrelsen*