

Pressmeddelande

2009-03-23

AKTIEÄGARNA I AB FAGERHULT (PUBL) KALLAS HÄRMED TILL ÅRSSTÄMMA ONSDAGEN DEN 22 APRIL 2009 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 16 april 2009, dels anmäla sig hos bolaget senast den 17 april 2009.

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.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att delta i förhandlingarna vid årsstämman i god tid före den 16 april 2009 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. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter
15. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier fram till nästa årsstämma
16. Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier fram till nästa årsstämma
17. Val av valberedning
18. Fastställande av principer för ersättning till ledande befattningshavare
19. Övriga ärenden
20. Stämmans avslutande

PUNKT 2, FÖRSLAG TILL ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

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

PUNKT 10, FÖRSLAG TILL UTDELNING

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning per aktie om 5,50 kronor, totalt 69,4 Mkr och att återstående disponibla medel, 70,2 Mkr, överförs i ny räkning. Som avstämningsdag föreslås den 27 april 2009. Om årsstämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelningen bli utsänd av VPC den 30 april 2009.

PUNKT 12, FÖRSLAG TILL ANTALET STYRELSELEDAMÖTER

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

PUNKT 13, FÖRSLAG TILL ARVODE TILL STYRELSE OCH REVISORER

Arvode till styrelsens ledamöter inklusive utskottsarbete föreslås utgå med 300 000 kronor till ordförande, 225 000 kronor till vice ordförande och med 175 000 kronor till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget. Styrelsearvodet föreslås därför uppgå till totalt 1 225 000 kronor. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt löpande räkning. Inget arvode föreslås utgå för utskottsarbete.

PUNKT 14, FÖRSLAG TILL STYRELSEORDFÖRANDE OCH ÖVRIGA STYRELSELEDAMÖTER

Valberedningen, tillsammans ägare till motsvarande ca 78 % av kapitalet och röstetalet, föreslår omval av ordinarie ledamöterna Jan Svensson, Eric Douglas, Björn Karlsson, Anna Malm Bernsten, Eva Nygren och Fredrik Palmstierna. Per Borgvall har avböjt omval. Till ny ledamot föreslås Johan Hjertonsson. Till styrelseordförande föreslås Jan Svensson och till vice ordförande Eric Douglas.

Johan Hjertonsson kommer att tillträda som VD i AB Fagerhult under våren. Hjertonsson har tidigare arbetat inom Electroluxkoncernen där han innehaft ett antal ledande befattningar inom marknadsföring och produktutveckling. Han kommer närmast från uppdraget som VD och koncernchef i Lammhults Design Group AB.

PUNKT 15 – 16, FÖRVÄRV/ÖVERLÅTELSE 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. Förvärv får ske på Nasdaq OMX, Nordiska Börsen. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet inte överstiger 10 % av totala antalet egna aktier.

PUNKT 17, FÖRSLAG AVSEENDE VALBEREDNING

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

PUNKT 18, FÖRSLAG TILL PRINCIPER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Styrelsen föreslår att stämman godkänner följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses VD och koncernledning, totalt fem personer.

Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Fördelning mellan grundlön och rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet.

För verkställande direktören är den rörliga ersättningen maximerad till 50 % av den fasta lönen. Den rörliga lönen baseras på koncernens resultat efter finansnetto och på avkastning på sysselsatt kapital. Då tidpunkten för nye VD:s tillträde inte är känd och det av denna anledning är svårt att fastställa exakta kriterier för 2009 års rörliga ersättning har överenskommit om en extra ersättning för 2009 uppgående till 600 000 kr. För andra ledande befattningshavare är den rörliga ersättningen maximerad till 30-40 % av grundlönen. Den rörliga ersättningen relateras mot koncernens resultat efter finansnetto samt individuella mål.

Pensionsålder för VD och andra ledande befattningshavare är 65 år. För VD görs pensionsavsättningar med ett belopp motsvarande 30 % av den fasta årslönen. Pensionsförmåner för andra ledande befattningshavare erläggs inom ramen för gällande ITP-plan.

Uppsägningstiden för verkställande direktören är 6 månader från bolagets sida och 6 månader från VD:s sida. Vid uppsägning från bolagets sida utan att grund för avskedande föreligger har VD rätt till ett avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner. Avgångsvederlaget avräknas mot andra förvärvsinkomster. För andra ledande befattningshavare gäller en uppsägningstid på 12 månader från bolagets sida och 6 månader från den anställdes sida. Några särskilda avtal om pensionsålder, framtida pension eller avgångsvederlag finns ej.

Habo i mars 2009

AB FAGERHULT

STYRELSEN