

Lindab International AB :Kallelse till extra bolagsstämma den 16 oktober 2012

Aktieägarna i Lindab International AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 oktober 2012 klockan 14.00 i Grevieparken, Grevie.

Kallelsen innehåller bl.a. förslag till fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt val av styrelse.

Registrering till stämman påbörjas kl. 13.00.

Kallelse enligt bilaga.

Slut

Informationen är sådan som Lindab International AB själv valt att offentliggöra eller är skyldig att offentliggöra enligt svensk lag om värdepappershandel och/eller lagen om Handel med Finansiella Instrument.

Kontakter:

LINDAB

David Brodetsky, CEO
Email: david.brodetsky@lindab.com
Mobil: +46 (0)73 274 5418

Carl-Gustav Nilsson, chefsjurist
Email: carlgustav.nilsson@lindab.com
Mobil: +46 (0)70 67 85011

Lindab - ett ventilations- och byggproduktföretag:

Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt och stål för förenklat byggande och bättre inomhusklimat.

Verksamheten bedrivs i tre affärsområden, Ventilation, Building Components och Building Systems. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och miljötänkande samt levereras med en hög servicegrad vilket sammantaget ger ett ökat kundvärde.

Koncernen omsatte 6 878 MSEK år 2011 och är etablerad i 31 länder med cirka 4 300 anställda. Huvudmarknaden är yrkesbyggande som svarar för 80 procent av försäljningen medan bostäder står för 20 procent av försäljningen. Under 2011 stod den nordiska marknaden för 46 procent, CEE/CIS (Central- och Östeuropa samt övriga forna Sovjetstater) för 23 procent, Västeuropa för 28 procent och övriga marknader för 3 procent av den totala försäljningen.

Aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm, Mid Cap, under kortnamnet LIAB. Se även www.lindabgroup.com



Välkommen till extra bolagsstämma i Lindab International AB (publ)

Aktieägarna i Lindab International AB (publ) kallas härmed, på begäran av Systemair AB (publ) som innehar mer än 1/10 av aktierna i bolaget, till extra bolagsstämma tisdagen den 16 oktober 2012 kl. 14.00 i Grevieparken, Grevie. Registrering till extra bolagsstämman påbörjas kl. 13.00.

Ingen lunch kommer att serveras.

A. Rätt till deltagande vid extra bolagsstämman

För att få rätt att delta i extra bolagsstämman måste aktieägare:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 10 oktober 2012
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast kl. 16.00 onsdagen den 10 oktober 2012

Anmälan om deltagande kan göras:

- per post till Lindab International AB, "Extra bolagsstämma", 269 82 Båstad
- per telefon till Lindab 0431-850 00
- via bolagets hemsida med adress www.lindabgroup.com

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt uppgift om aktieinnehav. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB per onsdagen den 10 oktober 2012. Det innebär att aktieägaren måste underrätta förvaltaren i god tid före nämnda datum. Som bekräftelse på anmälan översänder Lindab International AB ett inträdeskort som skall uppvisas vid inregistreringen till stämman.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.lindabgroup.com och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakt i original, registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovan angivna adress senast onsdagen den 10 oktober 2012.



B. Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Fastställande av antalet av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
7. Fastställande av arvoden åt styrelsen.
8. Val av styrelse.
9. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Något beslutsförslag föreligger för närvarande inte.

En ny valberedning bestående av representanter för de tre största ägarna samt styrelsens ordförande har bildats. Valberedningen består av Caroline af Ugglas (ordförande, representerar Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ)), Stefan Charette (representerar Creades AB (publ)), Gerald Engström (representerar Systemair AB (publ)) och styrelsens ordförande Ulf Gundemark.

Valberedningen har påbörjat sitt arbete i avsikt att till den extra bolagsstämman den 16 oktober 2012 presentera förslag till antalet styrelseledamöter och styrelsens sammansättning.

Så snart förslag föreligger kommer bolaget att offentliggöra detsamma.

C. Övrigt

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 78.707.820. Lindab International AB innehar 2.375.838 egna aktier för vilka bolaget inte kan utnyttja rösträtt.

Upplysningar på extra bolagsstämman

På extra bolagsstämman skall styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållande som (i) kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller (ii) avser bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill



framställa frågor i förhand kan göra det per post till Lindab International AB, "Extra bolagsstämma", 269 82 Båstad, eller per e-post till carlgustav.nilsson@lindab.com.

Båstad i september 2012

Lindab International AB (publ)

Styrelsen



Anmälan till extra bolagsstämma

i Lindab International AB (publ) den 16 oktober 2012

Aktieägarens personnummer/organisationsnummer ¹⁾

Namn

Gatuadress

Postnummer och ortnamn

Telefonnummer under kontorstid

Biträde (max två personer)

1) För att säkerställa att Er anmälan hanteras korrekt är det väsentligt att personnummer/organisationsnummer anges.

Deltager med rösträtt (direktregistrerad ägare) ☐

Företräds genom ombud enligt nedanstående Fullmakt ☐

Deltager utan rösträtt (gästlista) ☐



Fullmakt

Fullmakt att vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Lindab International AB (publ) den 16 oktober 2012 företräda samtliga av mig/oss tillhöriga aktier i bolaget för

Ombudets namn

Gatuadress

Postnummer och ortnamn

Telefonnummer under kontorstid

Ombudet deltagar även för egna aktier på stämman ☐

Ombudets personnummer _____

Ort och datum (fullmakten måste ovillkorligen dagtecknas)

Fullmaktsgivarens namnteckning (i förekommande fall firmateckning)

Namnförtydligande

Till fullmakt utställd av juridisk person skall även fogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande som styrker firmatecknarens behörighet).

Anmälan och fullmakt i original skall vara Lindab tillhanda senast onsdagen den 10 oktober 2012.

Adressera kuvertet: Lindab AB, Svarspost, 20170235, 269 20 Båstad. (Frankeras ej, mottagaren betalar portot.)