

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BONG LJUNGDAHL AB (publ)

Aktieägarna i Bong Ljungdahl AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 maj 2008 kl. 16.00 i bolagets hörsal, Uddevägen 3 i Kristianstad.

A. Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken per fredagen den 9 maj 2008,

dels anmäla sig till bolaget under postadress Bong Ljungdahl AB, Att: Maria Olofsson, Box 516, 291 25 Kristianstad, eller per telefon 044-20 70 00 eller per telefax 044-20 70 91 eller på bolagets hemsida www.bongljungdahl.se, senast fredagen den 9 maj 2008 kl. 12.00. Vid anmälan bör aktieägaren uppge namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt det antal biträden som aktieägaren önskar medföra vid bolagsstämman (högst två biträden).

Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.bongljungdahl.se och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Originalen av fullmakten och behörighetshandlingar bör översändas tillsammans med anmälan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 9 maj 2008, vilket innebär att aktieägaren bör underrätta förvaltare om detta i god tid före denna dag.

B. Ärenden på årsstämman

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Redogörelse av verkställande direktören.
8. Framläggande av

- a. årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,
 - b. revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts, samt
 - c. styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande.
9. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och beslut om avstämningsdag,
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 12. Val av styrelse samt revisorer och revisors-suppleanter.
 13. Val av ledamöter i valberedningen.
 14. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 15. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning skall lämnas för räkenskapsåret 2007 med 1,00 krona per aktie. Som avstämningsdag för rätt till utdelningen föreslås tisdagen den 20 maj 2008. Om årsstämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsländas genom VPC AB:s försorg fredagen den 23 maj 2008.

Valberedningens förslag (punkt 2 samt punkterna 10-12)

Den vid årsstämman 2007 utsedda valberedningen, bestående av Alf Tönnesson (ordförande), Mikael Ekdahl, Bernt Gunnarsson och Erik Sjöström (Skandia)

kommer att vid årsstämman, i samband med val av styrelse och revisorer samt beslut om arvoden, att presentera och motivera nedanstående förslag samt lämna en redogörelse för sitt arbete.

Valberedningen har föreslagit följande:

- att** Mikael Ekdahl skall väljas till ordförande vid årsstämman;
- att** styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter;
- att** omval skall ske av ledamöterna Mikael Ekdahl, Alf Tönnesson, Anders Davidsson och Christian W. Jansson samt nyval av Ulrika Eriksson och Patrick Holm;
- att** Mikael Ekdahl skall väljas till styrelsens ordförande och Alf Tönnesson till vice ordförande;
- att** arvode till styrelsens ledamöter skall utgå med sammanlagt 900.000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: 300.000 kronor till ordföranden och 150.000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovealda ledamöter som inte är anställda i bolaget;
- att** omval skall ske av auktoriserade revisorn Mathias Carlsson och nyval av auktoriserade revisorn Eric Salander (Öhrnings PricewaterhouseCoopers AB) till revisorer samt omval av auktoriserade revisorerna Mikael Eriksson och Göran Tidström till revisorsuppleanter, för en mandatperiod om tre år; samt
- att** revisorsarvode skall utgå enligt avtal under mandatperioden.

Anna Söderblom och Arvid Gierow har avböjt omval till styrelseledamöter.

Ulrika Eriksson (född 1969) är civilekonom med examen från Handelshögskolan i Stockholm. Hon är chef för ett av tre stora strategiprojekt inom Apotek AB. Ulrika Eriksson har tidigare innehaft andra ledande befattningar inom Apotek AB och varit vice verkställande direktör för AB Svenska Pressbyrå.

Patrick Holm (född 1962) är diplomerad vid Grafiska Institutet i Stockholm. Han är verkställande direktör och koncernchef för Elanders AB (publ). Patrick Holm

har innehaft ledande befattningar i grafiska branschen sedan 1989.

Valberedning (punkt 13)

Aktieägare representerande cirka 61 % av samtliga aktier och röster i bolaget har föreslagit att en valberedning skall utses i bolaget även inför årsstämman 2009 samt:

- att** valberedningen skall ha fyra ledamöter;
- att** Alf Tönnesson, Mikael Ekdahl och Erik Sjöström (Skandia) skall omväljas såsom ledamöter samt att David E. Marcus (MarCap Investors, L.P.) skall väljas till ny ledamot av valberedningen;
- att** Alf Tönnesson skall utses till valberedningens ordförande;
- att** för det fall en aktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter väsentligen skulle reducera sitt aktieägarande i bolaget, skall valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot;
- att** valberedningens uppgifter skall vara att inför årsstämman 2009 förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, val av revisor, arvsfrågor och därtill hörande frågor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare inbegripande i huvudsak följande: Ersättningen till de ledande befattningshavarna skall utgöras av fast lön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Med ledande befattningshavare avses här befattningshavare ingående i ledningsgruppen, vilken f.n. utgörs av bolagets verkställande direktör, ekonomidirektör (CFO), affärsenhetschef Skandinavien och ProPac, affärsenhetschef Tyskland och affärsenhetschef Storbritannien. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Den rörliga delen av lönen skall ha ett förutbestämt tak samt vara kopplad till koncernens uppfyllelse av

vissa finansiella mål. Den rörliga ersättningen skall även kunna knytas till utfallet av individuellt uppsatta mål. Rörlig ersättning skall inte vara pensionsgrundande. Pensionsförmåner skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda, eller en kombination därav, med pensionsålder 65 år. Uppsägningstiden skall normalt vara sex månader från befattningshavarens sida. Vid uppsägning från bolaget skall uppsägningstiden och den tid under vilken avgångsvederlag utgår sammanlagt ej överstiga 24 månader. Riktlinjerna skall gälla för anställningsavtal som ingås efter årsstämmans beslut, samt för eventuella ändringar i befintliga avtal. Styrelsen skall ha rätt att frånga riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

C. Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare under punkt 14, liksom revisorns yttrande om huruvida riktlinjerna följts, samt styrelsens motiverade yttrande till beslut om vinstutdelning under punkt 9 b finns tillgängliga hos bolaget för aktieägarna från och med onsdagen den 30 april 2008. Kopior av handlingarna kommer även att skickas till de aktieägare som begär det samt kommer att finnas tillgängliga på bolagsstämman. Handlingarna finns även från nämnda dag tillgängliga på bolagets hemsida www.bongljungdahl.se

D. Antal aktier och röster i bolaget

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 13 128 227.

Kristianstad i april 2008

Styrelsen

BONG LJUNGDAHL AB (publ)

