

Årsstämma

i Malmbergs Elektriska AB (publ)

Aktieägarna i Malmbergs Elektriska AB (publ) kallas härmed till
årsstämma torsdagen den 28 april 2011, klockan 13.00 i
Malmbergs lokaler, Västra Bangatan 54 i Kumla.
Årsstämman inleds med en lättare förtäring samt visning av lokalerna.

ANMÄLAN

För att få rätt att delta i årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 20 april 2011, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 20 april 2011, klockan 16.00.

Anmälan om deltagande kan göras per post till Malmbergs Elektriska AB (publ), Box 144, 692 23 KUMLA, per telefon 019-58 77 10 Inga Karlsson, telefax 019-57 11 77, eller e-post inga.karlsson@malmbergs.com

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuellt biträde vid stämman. Om deltagande sker med stöd av fullmakt skall denna insändas i god tid före årsstämman.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 20 april 2011.

Svarskortet sänds till Malmbergs Elektriska AB (publ) per post eller per telefax 019-57 11 77. Senaste anmälningsdag är den 20 april 2011, klockan 16.00.

MALMBERGS



Jag/vi anmäler härmed att jag/vi kommer att delta i stämman (v.g. texta).

Namn _____ Person/org. nr. _____

Adress _____

Telefon arbete _____ Telefon bostad _____

Befullmäktigad* _____

Biträdes av _____ Antal aktier _____

* skriftlig och daterad fullmakt skall insändas i god tid före årsstämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av ändring beträffande offentliggörande av namnen på valberedningens ledamöter
8. Anförande av verkställande direktören
9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
10. Eventuella frågor om verksamheten
11. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
12. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning
13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
14. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
15. Fastställande av arvoden till styrelse och revisionsföretag
16. Val av styrelseordförande och styrelseledamöter
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
18. Val av valberedning
19. Beslut om ändring i bolagsordningen
20. Övriga frågor
 - 20.1 Beslutsfrågor skall anmälas till bolaget senast två veckor före stämman
21. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 2: Malmbergs valberedning föreslår att styrelsens ordförande, Björn Ogard, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7: Enligt beslut fattat på årsstämman 2010 skall namnen på valberedningens ledamöter offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2011. Styrelsen föreslår årsstämman att godkänna att detta offentliggörande skett cirka två månader före årsstämman.

Punkt 12: Styrelsen föreslår att utdelningen för verksamhetsåret 2010 blir kronor 2,00 per aktie. Avstämningsdag föreslås bli den 3 maj 2011 och utdelningen beräknas då bli utbetald genom Euroclear Sweden AB den 6 maj 2011.

Punkt 14, 15, och 16: Malmbergs valberedning föreslår:

att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter valda av årsstämman och att inga suppleanter utses,

att styrelsearvodet fastställs till kronor 420.000, att fördelas enligt följande: kronor 180.000 till styrelsens ordförande och kronor 120.000 vardera till övriga ordinarie ledamöter, som inte är anställda inom koncernen,

att arvode till revisionsföretag utgår enligt löpande räkning,

omval av styrelseledamöterna Johan Folke, Pernilla Folke och Hans Stalleland. Björn Ogard föreslås bli omvald till styrelseordförande. Styrelsens sammansättning är ett avsteg från kodens regelverk. Avsteget består i att styrelsen är liten och att endast styrelsens ordförande samt en ledamot av styrelsen är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Punkt 17: Med ledande befattningshavare avses de fyra personer som utgör koncernledningen.

Förslaget till riktlinjer innebär följande: Ersättningen till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare skall utgöras av en väl avvägd kombination av fast lön, pensionsförmåner och övriga förmåner samt villkor vid uppsägning. Den sammantagna ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt vara baserad på varje individs ansvar, roll, kompetens och

befattning, för att möjliggöra att rätt person kan rekryteras och behållas. Styrelsen får frångå de av årsstämman beslutade riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Punkt 18: Förslaget är att årsstämman beslutar att valberedningen inför årsstämman 2012 skall bestå av två representanter för ägarna. Sammansättningen av valberedningen är ett avsteg från kodens regelverk. Anledningen är att ägarförhållandena är enkla och koncentrerade. Valberedningen skall utse ordföranden inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter skall offentliggöras snarast möjligt därefter, dock senast sex månader före årsstämman 2012. Mandatperioden för den utsedda valberedningen skall löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt. För det fall någon av valberedningens ledamöter avgår, skall valberedningen ha rätt att utse en annan representant att ersätta sådan ledamot. Valberedningen skall lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2012:

- a) Förslag till stämмоordförande
- b) Förslag till styrelse
- c) Förslag till styrelseordförande
- d) Förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
- e) Förslag till arvode till revisionsföretag
- f) Förslag till regler för valberedningen inför årsstämman 2013.

Punkt 19: Som en anpassning till nya regler i aktiebolagslagen gällande annonsering av kallelse till bolagsstämma föreslår styrelsen att §7 i bolagsordningen ändras till att kallelse skall ske "genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet".

Bolaget har underrättats om att aktieägare som representerar cirka 70 % av rösterna i bolaget avser att stödja ovanstående förslag.

Kumla i mars 2011

Styrelsen

Plats för
porto

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Box 144

692 23 Kumla