

Kallelse till årsstämma KABE AB (publ)

Aktieägarna i Kabe AB kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 maj 2011 kl.17.00 i bolagets lokaler i Tenhult, utanför Jönköping.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta i årsstämman, skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) förda aktieboken den 11 maj 2011, dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget senast den 11 maj under adress Kabe AB, Box 14,560 27 Tenhult, per telefon 036-39 37 00 eller via e-post kabe@kabe.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast den 10 maj tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få rätt att delta vid stämman.

Ombud samt företrädare för juridisk person anmodas inge behörighetshandlingar före stämman.

Personuppgifter som hämtas från anmälningar, fullmakter och den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer enbart att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd.

Ärenden

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens redogörelse.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst samt avstämningsdag för utdelning.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13. Val av styrelse.
14. Beslut om arvoden åt styrelse och revisor.
15. Fastställande av riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare.
16. Val av valberedning.
17. Beslut om rätt för bolaget att förvärva och överlåta egna aktier.
18. Eventuellt övriga ärenden att ta upp som det ankommer på stämman enligt lag eller bolagsordningen.
19. Avslutning.

Styrelsens förslag till beslut om utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår 4:50 per aktie för 2010. Avstämningsdag föreslås bli 23 maj 2011. Om årsstämman beslutar enligt förslaget beräknas utdelningen bli utsänd av Euroclear Sweden AB 27 maj 2011.

Valberedning

Punkt 13 & 14: Val av styrelse och beslut om arvoden åt styrelse och revisor.

Valberedningen som består av Brivio Thörner (ordf), Tommy Hjalmarsson och Stig Olof Simonsson har anmält att de vid årsstämman kommer att föreslå omval av de ordinarie styrelseledamöterna Nils-Erik Danielsson (ordförande), Mikael Olsson, Benny Holmgren, Alf Ekström, Anita Svensson, Maud Blomqvist och Kurt Blomqvist.

Valberedningen föreslår att välja styrelsens ordförande Nils-Erik Danielsson till ordförande vid stämman.

Valberedningen föreslår vidare att ersättning för styrelsearbetet skall utgå med 2 basbelopp för ordinarie ledamot inte anställd i företaget och 4 basbelopp för styrelsens ordförande.

På årsstämman 2008 valdes som ordinarie revisor Auktoriserad revisor Stefan Engdahl, Ernst & Young och som ersättare Auktoriserad revisor Anders Johansson, Ernst & Young för en tid av fyra år. Revisorer föreslås få ersättning enligt räkning.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Punkt 15: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att för koncernledningen skall tillämpas marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor. Utöver fast årslön kan koncernledningen även erhålla rörlig lön, vilken skall vara begränsad och baseras på koncernens ekonomiska utveckling jämfört med fasta mål samt en individuell kvalitativ faktor. Den rörliga delen kan inte uppgå till högre belopp än 50 % av den fasta lönen. Ledande befattningshavare ska ha marknadsmässiga pensionsvillkor som ska vara premiebaserade.

Val av valberedning

Punkt 16: Vid stämman 2010 ändrades reglerna till att stämman utser valberedningens ordförande medan resterande två ledamöter tillsätts på så sätt som framgår av årsstämmans beslut 2010 och baserat på ägandet per 31 december varje år.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

Punkt 17: Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före årsstämman 2012.

Förvärv av egna aktier skall uppgå till högst en tiondel av antalet utgivna aktier i bolaget och skall ske över börs eller genom förvärvserbjudande till aktieägarna. Förvärv av egna aktier får endast ske till ett pris inom det på Stockholmsbörsen vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Egna aktier får överlåtas till högst det antal som vid överlåtelsetidpunkten förvärvats enligt ovan och skall kunna ske över börs eller genom avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i samband med förvärv av verksamhet, varvid betalning skall kunna ske med annat än pengar. Överlåtelse av egna aktier får ske till lägst börskursen vid överlåtelsetillfället.

Beslut enligt ovan förutsätter biträde från aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna.

Ändring av bolagsordning gällande kallelse till bolagsstämman

Punkt 18 Styrelsen föreslår att ny bolagsordning antas varigenom:

- a. tillvägagångssättet för kallelse till bolagsstämman ändras till följd av de ändringar i aktiebolagslagen (2005:551) som trädde i kraft den 1 januari 2011, varigenom 9§ ges lydelse:

Kallelse till bolagsstämman ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska informationen om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Kallelse ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

- b. Ett nytt första stycke införs i § 12 avseende avstämningsförbehåll för bolaget för att lagtexten i aktiebolagslagen (2005:551), enligt följande:

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Tenhult i april 2011

Styrelsen