

Kallelse till årsstämma

KABE AB (publ)

Aktieägarna i Kabe AB kallas härmed till årsstämma tisdagen den 2 maj 2006 kl 18.00 i bolagets lokaler i Tenhult, utanför Jönköping.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta i årsstämman, skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 25 april 2006, dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget senast den 25 april kl 12.00 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 25 april tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC 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 VPC 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. Beslut om ändring av bolagsordningen
16. Val av nomineringskommitté
17. Eventuellt övriga ärenden som ankommer på stämman enligt lag eller bolagsordningen
18. Avslutning

Styrelsens förslag till beslut om utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår 3:00 per aktie för 2005. Avstämningsdag föreslås bli 5 maj 2006. Om bolagsstämman beslutar enligt förslaget beräknas utdelningen bli utsänd av VPC 10 maj 2006.

Nomineringskommitté

Punkt 13 och 14: Nomineringskommittén som består av Johan Svedberg (ordf), Kurt Blomqvist och Roland Isaksson har anmält att de vid bolagsstämman kommer att föreslå omval av de ordinarie styrelseledamöterna Nils-Erik Danielsson, Johan Svedberg, Bengt Andersson, Alf Ekström, Anita Svensson, Maud Blomqvist och Kurt Blomqvist. Nomineringskommittén föreslår vidare att styrelsearvode skall utgå med 340.000 kr, att fördelas enligt styrelsens bestämmande.

Ändring av bolagsordning

Punkt 15: Styrelsen föreslår att stämman beslutar att vissa av bolagsordningens bestämmelser ändras för att anpassa bolagsordningen till nya aktiebolagslagen. Genomgående ersätts begreppet "ordinarie bolagsstämma" av "årsstämma" samt ändras hänvisningar till att avse den nya aktiebolagslagen.

Därutöver föreslås följande ändringar:

§4

Tidigare lydelse: Den som på fastställd avstämningsdag är införd i Aktiebok eller i förteckning enligt 3 kap § 12 Aktiebolagslagen (1975:1385), skall anses behörig att motta utdelning, emissionsbevis och, vid fondemission, brev på nya aktier, som tillkommer aktieägare.

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

§5

Tidigare lydelse: Aktie skall lyda på nominellt fem (5) kronor och aktierna skall vara fördelade på två serier, A och B. Av de vid varje tid utgivna aktierna skall högst 1/15 tillhöra serie A och högst 15/15 serie B.

Ny lydelse: Antal aktier skall vara lägst 4 500 000 och högst 18 000 000 och aktierna skall vara fördelade på två serier, A och B. Av de vid varje tid utgivna aktierna skall högst 1/15 tillhöra serie A och högst 15/15 serie B.

§9

Tidigare lydelse: För granskning av styrelsen och verkställande direktörens förvaltning samt bolagets räkenskaper utses två revisorer med högst två suppleanter

Ny lydelse: Bolaget skall ha högst två revisorer med högst två suppleanter. Till revisor kan även registrerat revisionsbolag utses.

§11

Tidigare lydelse: Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar, i en i Jönköping utkommande tidning samt i en rikstäckande tidning.

Ny lydelse: Kallelse till årsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar, i en i Jönköping utkommande tidning samt i Dagens Industri.

§14

Tidigare lydelse: Ha aktie av serie A övergått till person, som icke förut är ägare av sådan aktie i bolaget, skall aktien omedelbart hembjudas ägarna av A-aktier till inlösen genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas. När A-aktie sålunda hembjudits, skall styrelsen eller verkställande direktören genast underrätta ägarna av A-aktier på sätt som föreskrives i § 10, med anmodan till den som önskar begagna sig av lösningsrätten att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång. Anmäler sig flera, skall företrädesrätten dem emellan dem bestämmas genom lottnings, verkställd av notarius publicus, dock att om flera A-aktier samtidigt hembjudits dessa först, så långt ske kan, skall jämt fördelas bland dem som önskar lösa.

Lösenbeloppet skall utgöras av aktiens verkliga värde, som, i brist på åtsämjande, bestämmas i den ordning, som lagen om skiljemän stadgar.

Därest ej inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa hembjuden aktie, eller sedan lösningspriset å dylikt aktie i behörig ordning fastställts, aktien ej inom 20 dagar därefter inlöses, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

Ny lydelse: Ha aktie av serie A övergått till person, på annat sätt än genom arv, testamente och gåva, som icke förut är ägare av sådan aktie i bolaget, skall aktien omedelbart hembjudas ägarna av A-aktier till inlösen genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse. Lösningsrätten skall kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas. När A-aktie sålunda hembjudits, skall styrelsen eller verkställande direktören genast underrätta ägarna av A-aktier på sätt som föreskrives i § 10, med anmodan till den som önskar begagna sig av lösningsrätten att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång. Anmäler sig fler än en lösningsberättigad skall samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Om någon lösningsberättigad väljer att inte fullt ut lösa sin del, skall den del som inte löses fördelas mellan övriga lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier, o s v.

Lösenbeloppet skall utgöras av aktiens verkliga värde, som, i brist på åtsämjande, bestämmas i den ordning, som lagen om skiljemän stadgar.

Därest ej inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa hembjuden aktie, eller sedan lösningspriset å dylikt aktie i behörig ordning fastställts, aktien ej inom 20 dagar därefter inlöses, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

Styrelsen föreslår också att stämman beslutar att Bolagets verkställande direktör bemyndigas att göra de smärre justeringar i beslut under denna punkt 15 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För giltiga beslut avseende ändring av bolagsordning krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Det fullständiga förslaget finns tillgängligt hos Bolaget och på bolagets hemsida och kommer även att kostnadsfritt sändas till de aktieägare som begär det.