

Kallelse till årsstämma KABE AB (publ)

Aktieägarna i Kabe AB kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 april 2008 kl 17.00 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 23 april 2008, dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget senast den 24 april 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 23 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 och revisorer
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 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 3:50 per aktie för 2007. Avstämningsdag föreslås bli 5 maj 2008. Om bolagsstämman beslutar enligt förslaget beräknas utdelningen bli utsänd av VPC 8 maj 2008.

Nomineringskommitté

Punkt 13 och 14: Nomineringskommittén som består av Johan Svedberg (ordf), Kurt Blomkvist och Roland Isaksson har anmält att de vid bolagsstämman kommer att föreslå omval av de ordinarie styrelseledamöterna: styrelseordförande Nils-Erik Danielsson, vice ordförande Johan Svedberg, Bengt Andersson, Alf Ekström, Anita Svensson, Maud Blomqvist och Kurt Blomqvist. Nomineringskommittén föreslår vidare att ersättning för styrelsearbetet skall utgå med 2 basbelopp för ordinarie ledamot och 4 basbelopp för styrelsens ordförande.

Nomineringskommittén föreslår att välja till ordinarie revisorer Auktoriserad revisor Stefan Engdahl, Ernst & Young och som ersättare Auktoriserad revisor Anders Johansson, Ernst & Young. Revisorer föreslås att ersättas enligt räkning.

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

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.

Tenhult i mars 2008
Styrelsen