

Årsstämma i Ballingslöv

Aktieägarna i Ballingslöv International AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 april 2009, kl 15.00 i Ballingslöv AB:s lokaler i Ballingslöv.

Rätt till deltagande i extra bolagsstämma

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken senast torsdagen den 16 april 2009.

dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 20 april kl 16.00, under adress: Ballingslöv International AB, att: Ingela Ekman, Jungmansgatan 12, 211 19 Malmö eller per telefon 040-627 08 00, eller per fax 040-627 08 18, eller per e-mail, ingela.ekman@ballingslov.se. Vid anmälan skall uppges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer dagtid samt eventuella biträden.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före bolagsstämmodagen. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Ballingslöv International AB, Jungmansgatan 12, 211 19 Malmö.

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt vara införd i aktieboken hos Euroclear AB måndagen den 16 april 2009. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

I bolaget finns totalt 32 177 274 aktier och röster.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän att undersöka protokoll
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens redogörelse samt framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Fastställande av antalet av stämman valda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen
11. Fastställande av arvode åt revisorerna
12. Val av styrelse
13. Förslag om ändringar i bolagsordningen
14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman, val av styrelse samt beslut om utdelning samt arvode (dagordningens punkter 2, 8, 9, och 10)

- Styrelsens ordförande Martin Svalstedt väljs till ordförande vid årsstämman 22 april 2009
- Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 2008
- Antalet styrelseledamöter skall vara 6 ordinarie ledamöter utan suppleanter
- Arvode till styrelsen föreslås utgå med totalt 1 350 000 kronor
- Till ledamöter i styrelsen föreslås omval av Martin Svalstedt, Lars-Åke Helgesson, Ann-Christin Edling-Jönsson, Kjell Åkesson, Johan Wester och Nils-Erik Danielsson. Vidare föreslås att Martin Svalstedt väljs till styrelsens ordförande.

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (dagordningens punkt 13)

- § 3 Plats för styrelsen säte ändras till Malmö kommun.
- § 11 Plats för bolagsstämma ändras till Malmö alternativt Göteborg.

Handlingar

Årsredovisning för 2008 kommer att finnas tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida senast onsdagen den 8 april 2009.

Ballingslöv i mars 2009

Välkomna

Styrelsen

Ballingslöv International AB (publ)

Ballingslöv®