

ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i VBG GROUP AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 3 maj 2011 kl 17.00 i bolagets lokaler på Herman Kreftings gata 4, Vänersborg.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 27 april 2011
- dels göra anmälan till bolaget senast kl 16.00 den 27 april 2011. Anmälan kan ske skriftligen under adress VBG GROUP AB (publ), Box 1216, 462 28 Vänersborg, per telefon 0521-27 77 00, per fax 0521-27 77 93, via bolagets hemsida www.vbggroup.com eller via e-post inger.vilhelmson@vbggroup.com. Anmälan ska innehålla namn och person- eller organisationsnummer. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person ska uppvisa fullmakt, kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Aktieägare som låtit förvaltare registrera sina aktier måste i god tid före den 27 april 2011 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn (ägarregistrering).

ÄRENDEN

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om a) fastställelse av resultat- och balansräkningar samt koncernresultaträkningar och koncernbalansräkningar b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare
12. Bemyndigande från stämman till styrelsen att använda egna aktier som betalning vid företagsförvärv
13. Utseende av ledamöter till valberedning
14. Beslut om ändring av bolagsordningen
15. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

VAL AV ORDFÖRANDE FÖR STÄMMAN (punkt 1)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Peter Hansson ska väljas till ordförande för årsstämma 2011.

UTDELNING (punkt 7b)

Styrelsen föreslår en utdelning om 1:50 kronor per aktie med avstämningsdag den 6 maj 2011. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att sändas ut av Euroclear Sweden AB med början den 11 maj 2011.

ARVODE (punkt 9)

Arvode till styrelsen föreslås höjt till 930 000 kr (nuvarande 690 000 inklusive sammanträdesarvoden), varav 250 000 kr (155 000) till styrelsens ordförande, 180 000 kr (135 000) till vice styrelseordförande och 140 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter (120 000) samt borttagande av sammanträdesarvode på 5 000 kr per bevisat möte. Till revisions- och ersättningskommittén utgår 40 000 kr vardera (20 000). Till VD utgår inget arvode. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd debitering för utfört arbete.

VAL AV STYRELSE (punkt 10)

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Peter Hansson, som också föreslås omvald som ordförande i styrelsen, Johnny Alvarsson, som också föreslås omvald som vice ordförande, Helene Richmond, Hans-Göran Persson och Anders Birgersson (VD) samt nyval av tidigare styrelseledamöten Peter Augustsson. Staffan Ekelund har avböjt omval. Peter Augustsson, född 1955, civilingenjör, tidigare VD Saab Automobile AB. Numera verksam genom eget affärsutvecklingsbolag. Ordförande i Metallfabriken Ljunghäll AB och Mechanum AB. Ledamot i Wallenius Lines AB och Valmet Automotive AB. Aktieägare som företräder mer än 75 procent av det totala röstetalet i bolaget stöder förslagen.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING OCH ANDRA ANSTÄLLNINGSVILLKOR TILL

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att samma riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs vid årsstämman 2010 ska gälla. Riktlinjerna avser ersättning och andra anställningsvillkor för VBG GROUPS koncernledning och övriga ledande befattningshavare. Fasta ersättningar ska vara marknadsmässiga och baseras på personens ansvarsområde och prestation. Utöver fast lön kan rörlig ersättning utgå, vilken ska vara begränsad och baserad på koncernens eller respektive affärsområdes ekonomiska utveckling jämfört med fastställda mål. För VD och koncernchefen är den rörliga lönen maximerad till 50 procent av den fasta årslönen och för övriga befattningshavare till maximalt 33 procent av den fasta årslönen. Förutom ersättningar enligt ovan kan andra förmåner som tjänstebil och hälsovård utgå. Ledningen har i allmänhet pensionsförmåner enligt lag och kollektivavtal (ITP-planen). Det finns dock möjlighet för den enskilde att välja andra pensionslösningar till samma kostnad för bolaget. För personer bosatta utanför Sverige utgår pensionsförmåner som är praxis i respektive land. För befattningshavare bosatta i Sverige är uppsägningstiden från bolagets sida sex till arton månader och från den anställdes sida tre till sex månader. Avgångsvederlag utöver lön under uppsägningstiden får maximalt uppgå till en årslön. För befattningshavare bosatta utanför Sverige tillämpas uppsägningstider och avgångsvederlag som är praxis i respektive land. Ersättningskommittén beslutar om löner och andra anställningsvillkor.

BESLUT OM BEMYNDIGANDE (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman ska bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma 2012 vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om överlåtelse av förvärvade egna aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning för överlätna aktier ska kunna ske med annat än pengar (apport). Motivet till förslaget är att ge styrelsen möjlighet att avyttra egna aktier som betalning vid företagsförvärv.

VALBEREDNING (punkt 13)

Aktieägare som företräder mer än 75 procent av röstetalet i bolaget föreslår att till valberedning utse Reidar Öster, privat, tillika valberedningens ordförande, Peter Hansson, styrelseordförande i VBG GROUP AB och styrelseledamot i Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning, Peter Rönström, Lannebo Fonder och Åke Persson, Laxo Mekan AB.

ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i syfte att anpassa bolagsordningen till nya bestämmelser i aktiebolagslagen. Styrelsens förslag innebär att kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats, att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri och att kallelse till annan extra bolagsstämma än sådan där fråga om bolagsordning ska behandlas ska utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före stämman.

SÄRSKILDE BESLUTSMAJORITET

För giltigt beslut enligt punkt 14 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkt för denna kallelse uppgår det totala antalet registrerade aktier i bolaget till 13 694 000, varav 1 220 000 aktier av serie A och 12 474 000 aktier av serie B. Bolaget innehar 1 191 976 egna aktier utan rösträtt. Antal utestående aktier är därmed totalt 12 502 024 aktier med totalt 23 482 024 röster.

HANDLINGAR

Årsredovisningshandlingar, revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.vbggroup.com minst tre veckor före stämman och sänds till aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Vänersborg i mars 2011

Styrelsen i VBG GROUP AB (publ)