

ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i VBG GROUP AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 27 april 2010 kl 17.00 i bolagets lokaler på Herman Kreftings gata 4, Vänersborg.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 21 april 2010
- dels göra anmälan till bolaget senast kl 16.00 den 21 april 2010.

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 skall innehålla namn och person- eller organisationsnummer. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 21 april 2010 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 koncern balansräkningar
 - 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. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

VAL AV ORDFÖRANDE FÖR STÄMMAN (punkt 1)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Peter Hansson skall väljas till ordförande för årsstämma 2010.

UTDELNING (punkt 7b)

Styrelsen föreslår en utdelning om 0:50 kronor per aktie med avstämningsdag den 30 april 2010. Om årsstämma beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att sändas ut av Euroclear Sweden AB med början den 5 maj 2010.

ARVODE (punkt 9)

Arvode till styrelsen föreslås utgå med totalt 565 000 kronor, varav 130 000 kr till styrelsens ordförande, 110 000 kr till vice styrelseordförande och 95 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter, jämte 5 000 kr per bevästat möte och ledamot.

Till revisions- och ersättningskommittén utgår 20 000 kronor vardera. Detta är oförändrat mot föregående års arvoden. 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, Anders Birgersson, Johnny Alvarsson, Staffan Ekelund, Helene Richmond och Hans-Göran Persson.

Peter Hansson föreslås bli styrelsens ordförande och Johnny Alvarsson vice ordförande. Aktieägare som representerar över 65 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget stöder förslagen.

BESLUT OM 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 årsstämma 2009 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 2011 vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om överlåtelse av förvärvade egna aktier med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning för överlätna aktier skall 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 representerar över 65 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget föreslår att Reidar Öster tillsammans med Staffan Ekelund, Åke Persson och Peter Rönström utgör valberedning.

ÖVRIGT

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt på bolagets kontor med adress VBG GROUP AB, Box 1216, 462 28 Vänersborg minst två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

Vänersborg i mars 2010

Styrelsen i VBG GROUP AB (publ)