

Kallelse till årsstämma i Setra Group AB (publ)

Aktieägarna i Setra Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 21 april 2008 klockan 14.00 vid Setra Groups huvudkontor, Gårdsvägen 18, i Solna. Registrering av deltagare inleds kl. 13.00.

Rätt att delta

För att få delta i bolagsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 15 april 2008, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast samma dag (den 15 april 2008) kl. 16.00. Anmälan skall ske skriftligen till bolaget på adress Setra Group AB (publ), Årsstämma, 105 22 Stockholm, per telefon 08-7050300 (Maria Zettergren), per fax 08-7050320 eller per e-post till bolagsstamma@setragroup.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och i förekommande fall antalet medföljande biträden.

Ombud samt företrädare för juridisk person anmodas att i god tid före stämman inge behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos VPC i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd tisdagen den 15 april 2008, vilket innebär att aktieägarna i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Anförande efter årsstämman

Direkt efter att årsstämman avslutats kommer att hållas ett anförande om utveckling för träbyggnad i flervåningshus.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens anförande
8. Redogörelse för arbetet i styrelsen och i styrelsens utskott
9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
10.
 - a) Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för det fall stämman beslutar om vinstutdelning
 - c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Redogörelse för valberedningens arbete
12. Bestämmande av antalet av stämman valda styrelseledamöter
13. Val av styrelse
14. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
15. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier för eventuella framtida förvärv
16. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Förslag till beslut om valberedning
18. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2 - Val av ordförande på stämman

Bolagets valberedning har föreslagit att Stig Nordin skall väljas till ordförande för årsstämman.

Punkt 10b - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen samt avstämningsdag

Styrelsen föreslår en utdelning om 2,50 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 24 april 2008.

Punkt 12-14 - Bestämmande av antalet av stämman valda styrelseledamöter; val av styrelse samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Bolagets valberedning har föreslagit att antalet styrelseledamöter som utses av stämman skall vara sju utan suppleanter. Valberedningen har vidare föreslagit omval av styrelseledamöterna Hans Karlander, Almar Burvall, Lars Gabrielsson, Lars Holmgren, Anna-Greta Lundh och Gunnar Olofsson samt nyval av Eva-Britt Gustafsson. Den tidigare styrelseledamoten Tommy Nilsson har undanbett sig omval. Som ordförande för styrelsen har valberedningen föreslagit Hans Karlander. Valberedningen föreslår vidare att arvodet till styrelsens ordförande skall vara 350.000 kr och till övriga ledamöter som utsetts av stämman 150.000 kr per ledamot. Inget arvode skall därutöver utgå för arbete i styrelsens utskott. Det föreslås vidare att revisorerna arvoderas med skäligt belopp enligt räkning. Information om samtliga ledamöter som föreslås till styrelsen samt redogörelse för valberedningens arbete finns på Setra Groups hemsida, www.setragroup.se, och kommer även att finnas tillgängligt på stämman.

Punkt 15 - Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier för eventuella framtida förvärv

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt 10 procent, baserat på antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman. Bemyndigandet skall även innefatta rätt att besluta om nyemission med bestämmande om apport eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, alternativt för anskaffning av kapital till sådana förvärv. Grunden för emissionskursen skall vara aktiens marknadsvärde.

Punkt 16 - Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses VD samt de ytterligare sex personer som ingår i koncernledningen. Ersättning till VD och övriga personer i företagsledningen skall utgöras av fast lön, rörlig lön och övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Den rörliga lönen skall baseras på utfallet i förhållande till definierade och mätbara mål. Den rörliga lönen skall aldrig kunna överstiga 25% av den fasta lönen. Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida skall uppsägningslön och avgångsvederlag sammantaget inte överstiga 24 månadslöner. Pensionsförmåner skall vara förmånsbestämda, om inte särskilda skäl motiverar något annat. Pensionsåldern för företagsledningen skall i det normala fallet vara 65 år. Styrelsen får frågå dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 17 – Förslag till beslut om valberedning

De tre huvudägarna i bolaget, tillsammans representerande över 90 procent av aktierna, föreslår att en valberedning skall utses bestående av Anna-Stina Nordmark-Nilsson (representerande Sveaskog) och Katarina Hedström Klarin (representerande LRF) samt Carl Wachtmeister (representerande Mellanskog). Det föreslås att Anna-Stina Nordmark-Nilsson skall vara ordförande i valberedningen samt att arvode inte skall utgå till ledamöterna i valberedningen. De aktieägare som är representerade i valberedningen skall äga rätt att byta ut dess representant i valberedningen om det finns skäl därför. För det fall en ledamot i valberedningen representerar en aktieägare som

inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna i Setra Group skall valberedningen äga rätt att besluta att ledamoten skall avgå och, om valberedningen finner det lämpligt, erbjuda representant för den nyblivne tredje röstmässigt största aktieägaren, eller annan storägare i bolaget, plats i valberedningen för att på så sätt återspegla ägandet i bolaget.

Valberedningens uppgift skall vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämma, samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden.

Särskilt majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman under punkt 15 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullständiga beslutsförslag avseende beslut enligt punkt 9 b, 15 och 16 hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.setragroup.se från och med den 7 april 2008 samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2008
SETRA GROUP AB (publ)

Styrelsen