

Kallelse till extra bolagsstämma i Setra Group AB (publ)

Aktieägarna i Setra Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 17 januari 2012 klockan 15.00 vid Setra Groups huvudkontor, Gårdsvägen 18, i Solna. Registrering av deltagare inleds kl. 14.30.

Rätt att delta

För att få delta i extra bolagsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken onsdagen den 11 januari 2012, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast samma dag (den 11 januari 2012) kl. 16.00. Anmälan skall ske skriftligen till bolaget på adress Setra Group AB (publ), Bolagsstämma, Box 3027, 169 03 Solna, per telefon 08-705 03 00 (Maria Zettergren), per fax 08-705 03 20 eller per e-post till bolagsstamma@setragroup.com. 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. Fullmaktformulär tillhandahålls på bolagets webbplats www.setragroup.com och skickas till den aktieägare som begär det. Sådan begäran kan framställas på samma sätt som anmälan till stämman skall göras enligt ovan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd onsdagen den 11 januari 2012, vilket innebär att aktieägarna i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

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. Val av styrelse
8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Håkan Ahlqvist väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7 - Val av styrelse

Valberedningen har meddelat att den på den extra bolagsstämman kommer att föreslå en förändring av styrelsens sammansättning. Nyval föreslås av Ulf Agerhill, Per Matses och Per-Olof Wedin. Håkan Ahlqvist och Sture Karlsson kvarstår som styrelseledamöter i enlighet med årsstämmans val. Håkan Ahlqvist föreslås till ordförande i styrelsen.

Förslag till nya styrelseledamöter:

Ulf Agerhill, styrelseledamot i Skogsägarna Mellanskog ekonomisk förening
Per Matses, CFO, Sveaskog
Per-Olof Wedin, Vd och koncernchef, Sveaskog

Handlingar

Fullständiga beslutsförslag avseende beslut enligt punkt 2 och 7 hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.setragroup.com från och med den 30 december 2011 samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Sådan begäran kan framställas på samma sätt som anmälan till stämman skall göras enligt ovan.

Stockholm i december 2011
SETRA GROUP AB (publ)

Styrelsen