

Kallelse till årsstämma i Setra Group AB (publ)

Aktieägarna i Setra Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 27 april 2009 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 Euroclear Sweden AB ("Euroclear") (tidigare VPC AB) förda aktieboken tisdagen den 21 april 2009, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast samma dag (den 21 april 2009) kl. 16.00. Anmälan skall ske skriftligen till bolaget på adress Setra Group AB (publ), Årsstämma, Box 3027, 169 03 Solna, 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 Euroclear i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd tisdagen den 21 april 2009, 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. 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
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 riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Förslag till beslut om valberedning
17. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2, 12-14 och 16 – Valberedningens förslag

Valberedningens förslag kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.setragroup.se från och med den 14 april 2009.

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

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2008.

0

Punkt 15 - 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 sju 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 frångå dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullständiga beslutsförslag avseende beslut enligt punkt 2, 12-16 hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.setragroup.se från och med den 14 april 2009 samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2009

SETRA GROUP AB (publ)

Styrelsen