

Information inför Extra bolagsstämma i Setra Group AB den 1 oktober 2007

Punkt 7 – Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, innefattande beslut om bl.a. omvandling av preferensaktie till stamaktie samt aktiesplit vid extra bolagsstämma i Setra Group AB (publ) den 1 oktober 2007

Omvandling av preferensaktie till stamaktie

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens föreskrifter om två olika aktieslag (preferens- och stamaktier) borttas och att preferensaktie följaktligen skall omvandlas (konverteras) till stamaktie och att omvandling skall ske i förhållandet 1:1. Därefter kommer bolaget sålunda endast att ha ett aktieslag.

Borttagande av särskilda majoritetskrav

Styrelsen föreslår att bolagsstämman ändrar bolagets bolagsordning genom att bortta § 12 om särskilda majoritetskrav för giltigt beslut vid bolagsstämma och § 14 om särskilda majoritetskrav för ändring av bolagsordningen.

Aktiesplit

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genomföra en aktiesplit varigenom en (1) gammal aktie i bolaget blir fyra (4) nya aktier. Det totala antalet aktier i bolaget efter aktiespliten blir 31 706 672 stycken. I samband med aktiespliten föreslås bolagsordningens § 4 ändras till att ange att antalet aktier skall vara lägst 28 000 000 och högst 112 000 000 stycken aktier. Varje aktie i bolaget erhåller genom aktiespliten ett kvotvärde om 25 kr. Aktiespliten avses att verkställas den 17 oktober 2007.

Övriga ändringar i bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras genom att bortta § 15 om att tvister mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare skall hänskjutas till skiljemän för avgörande, samt att bolagsordningen ändras så att några suppleanter till stämмоvalda styrelseledamöter inte kan utses. Vidare föreslår styrelsen att bestämmelsen om hur kallelse till bolagsstämma skall ske ändras så att kallelse inte behöver ske genom annonsering i Tidningen Land eller Tidningen Land Skogsland samt att vissa redaktionella ändringar görs i § 10 om fastställande av antalet styrelseledamöter och ledamöternas arvode.

Punkt 8 – Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier för eventuella framtida förvärv vid extra bolagsstämma i Setra Group AB (publ) den 1 oktober 2007

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 10 %, förutsatt att detta ryms inom bolagsordningens gränser. Bemyndigandet skall även innefatta rätt att besluta om nyemission med bestämmande om apport. 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.