

Pressmeddelande Linears årsstämma

Aktieägarna i Linear AB (publ)

kallas härmed till årsstämma den 13 juni 2007, kl. 12.00,
i Linear AB:s lokaler på Lucernavägen 7, 593 50 Västervik.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i den av VPC förda aktieboken per torsdagen den 7 juni 2007.

Anmälan om deltagande skall göras per post till Linear AB (*Bolaget*), Lucernavägen 7, 593 50 Västervik eller per fax: 0490-136 65. Sådan anmälan skall vara Bolaget tillhanda senast kl. 12.00 den 7 juni 2007. Vid anmälan skall aktieägaren uppgi namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal aktier som företräds. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 7 juni 2007 genom förvaltarens omsorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. För aktieägare som företräds av ombud skall dagtecknad fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av vidimerat registreringsbevis (ej äldre än sex månader) eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
10. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelse.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
12. Beslut om omvandling av A-aktier till B-aktier.
13. Övriga frågor.
14. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 9: Förslag till ersättning för styrelsen är 4.000 kr per sammanträde, jämte ersättning för resekostnader, och styrelseledamöter för alla styrelse-

ledamöter, dock att någon ersättning ej skall utgå till Jan Nilstadius som är anställd av huvudägaren Kopparberg Invest AB. Arvode till revisor skall utgå enligt löpande och av Bolaget godkänd räkning.

Punkt 10: Omval av Roger Schill och Åke Zetterberg som ordinarie styrelseledamöter. Nyval av Maria Widell Christiansen, Michael Gantén och Jan Nilstadius.

Maria Widell Christiansen är 48 år, och arbetar inom Volvo-koncernen där hon arbetat sedan 1986. Sedan 2005 arbetar hon inom Produkt Strategi. Härutöver har hon tidigare varit bl.a. konstruktör för ytmaterial, gruppchef för 3 verkstäder, tillförordnad gruppchef för Interiör- och Exteriör Design inom Volvo, och projektledare.

Michael Gantén är partner i headhuntingföretaget IT-Search/HR Consulting Group i Malmö, i vilket han har ansvar för att introducera företaget på nya geografiska marknader. Han har 13 års erfarenhet av den internationella IT-branschen, avseende bl.a. uppbyggnad av försäljning och distribution i Europa.

Jan Nilstadius är 49 år och bosatt i Tyresö.

Jan Nilstadius är utbildad civilekonom och är för närvarande ekonomichef i Kopparberg Invest AB och delägare i Nidema HB. Vidare är han styrelseledamot i Biometron AB (publ.). Han har tidigare varit bl.a. finanschef på Mekonomen (publ.), ekonomichef på Cybernetics AB (publ.), och auktoriserad revisor hos Deloitte AB. Jan Nilstadius innehar personligen och via ägt bolag 10 000 A-aktier samt 250 B-aktier i Linear AB.

Punkt 11: Styrelsen föreslår att årsstämma n bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen genomföra nyemission om högst 150 000 B-aktier. Sådana nyemissioner skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och genom apport- eller kvittningsemission. Emissionskursen skall vid varje tillfälle sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den eventuella rabatt som kan krävas för att uppnå intresseförteckning.

Punkt 12: Styrelsen föreslår att 574 000 A-aktier i enlighet med bolagsordningen omvandlas till B-aktier. Varje ägare av A-aktie skall ha rätt till sådan konvertering av A-aktie till B-aktie i förhållande till det antal A-aktier de före omvandlingen äger.

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut enligt punkt 11 samt årsredovisning med revisionsberättelse kommer från och med den 30 maj 2007 att finnas tillgängliga hos Linear AB, Lucernavägen 7, 593 50 Västervik. Kopior av handlingarna kan även tillställas aktieägare som begär det och uppges postadress.

Västervik den 10 maj 2007

Linear AB (publ)

STYRELSEN

Åke Zetterberg
Ordförande i styrelsen
Tel. 070 598 16 40