

DEFLAMO AB (publ)

Aktieägarna i DEFLAMO AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 25 april 2008 kl. 16.00 på Sollentuna Kontorshotell, Turebergs Allé 2 i Sollentuna.

Anmälan

För att äga rätt att delta i förhandlingarna på stämman skall aktieägare:

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken måndagen den 21 april 2008,

dels anmäla sitt deltagande på stämman hos Bolaget senast måndagen den 21 april 2008 klockan 16.00 under adress DEFLAMO AB, "Årsstämma", Box 2009, 191 02 SOLLENTUNA, per telefon 08 631 91 80 eller e-post till info@deflamo.se.

Vid anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. Om aktieägare avser att medföra ett eller två biträden till årsstämman skall sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att inge fullmakt och övriga behörighetshandling före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängliga via DEFLAMOs hemsida.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom värdepappersinstitut eller annan förvaltare måste för att äga rätt att delta i stämman, begära att aktierna tillfälligt införas i aktieboken hos VPC i eget namn. Sådant inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast måndagen den 21 april 2008, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Föreslagen dagordning

Styrelsens förslag till dagordning på årsstämman:

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen utlyst
6. Verkställande direktörens anförande
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör när sådan förekommer
9. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer
11. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
13. Stämmans avslutande

(var god vänd...)

Val av styrelse (punkt 9)

Styrelsen skall enligt bolagsordningen bestå av lägst fyra (4) och högst åtta (8) ledamöter med högst två (2) suppleanter.

Styrelseledamoten Jon Pettersson har avböjt omval. Styrelsen och aktieägare motsvarande ca 62,6% av rösterna föreslår följande:

att omvälja styrelseledamöterna Björn Lundman, Lars Bern, Hans O Pettersson, Curt Nord samt Fredrik Westin

att Björn Lundman oförändrat skall vara styrelsens ordförande

Förslag till arvoden för styrelse och revisorer (punkt 10)

Arvode förslås utgå med 40.000 kronor per ledamot som ej utgör större aktieägare i Bolaget (>10% av röster och/eller kapital). Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler (punkt 11)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissioner skall kunna ske i syfte att finansiera verksamheten tills bolaget uppvisar lönsamhet samt genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, genom emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller genom apport- eller kvittningsemission eller eljest med villkor.

Emission skall ske på marknadsmässiga villkor med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.

Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föräledas av registrering därav hos Bolagsverket eller VPC AB.