



## Kallelse årsstämma i Prevas AB (publ)

Prevas AB:s årsstämma hålls måndag den 31 mars 2008, kl.17.30 på Aros Congress Center, Hörsalen, Munkgatan 7, Västerås.

### RÄTT ATT DELTA

Aktieägare som önskar delta i årsstämman, ska

- dels vara registrerad i den av VPC AB förda aktieboken tisdag den 25 mars 2008,
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast kl.12.00 onsdag den 26 mars 2008 under adress: Prevas AB (publ), Box 4, 721 03 Västerås. Anmälan kan även ske per telefon 021-360 19 00, fax 021-360 19 29 eller e-post till [arsstamma@prevas.se](mailto:arsstamma@prevas.se).

Vid anmälan uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära tillfällig inregistrering av aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos VPC AB den 25 mars 2008.

### FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Styrelsen föreslår att följande ärenden behandlas på årsstämman:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Anmälan om sekreterare.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av dagordning.
6. Val av en eller två justeringsmän.
7. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.  
Under denna punkt lämnar verkställande direktören redogörelse för verksamheten.
9. Beslut om fastställande av moderbolagets och koncernens resultaträkningar och balansräkningar.
10. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter.
13. Beslut om arvode till styrelsen och till revisorer.
14. Beslut om principer för ersättning till ledande befattningshavare.
15. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
16. Val av ledamöter i valberedning.
17. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen.
18. Övriga frågor.
19. Stämmans avslutande.

### STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

**Punkt 10 - Förslag om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag**

Styrelsen föreslår att av bolagets disponibla vinstmedel, 34 598 079 kr, skall utdelning till aktieägarna ske med ett belopp motsvarande 0,60 kr per aktie (föregående år 1,00 kr) samt återstoden balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelning föreslås vara den 3 april 2008. Om stämman beslutar så, beräknas utdelning utsändas genom VPC:s försorg den 8 april 2008.

**Punkt 14 – Förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare**

Förslaget finns intaget i styrelsens förvaltningsberättelse i årsredovisningen.

**Punkt 17 - Styrelsens för Prevas AB förslag till bemyndigande enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att längst intill bolagets årsstämma 2009 besluta om nyemission av aktier av serie B i bolaget. Sådan emission skall kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av aktiekapitalet med högst 2 434 000 kronor (motsvarande 973 600 aktier). Betalning genom apport eller kvittning skall kunna ske. Bemyndigandet skall inom ovan angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget skall ges möjlighet att, vid eventuellt företagsförvärv, kunna betala hela eller del av köpeskillingen med bolagets aktier (s.k. apportemission), alternativt kunna utöka ägarkretsen med en eller flera ägare av strategisk betydelse för bolaget. Grunden för emissionskursen skall vara en bedömning av aktiernas marknadsvärde. Årsstämman föreslås

vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Ett likartat bemyndigande lämnades vid föregående årsstämma. Styrelsen har utnyttjat bemyndigandet från årsstämman 2007 genom att utge 95 902 aktier vid förvärvet av Optilution AB samt 216 957 aktier vid förvärvet av Mikon AS.

## VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

### Punkt 2 - Förslag till val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman föreslås Frans-Henrik Schartau.

### Punkt 12 - Förslag till beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter

Styrelsen föreslås bestå av sju ledamöter och en suppleant.

### Punkt 13 - Valberedningens förslag till beslut om arvode till styrelse och revisorer

Det föreslås att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall utgå med 720 000 kronor till ordföranden, 120 000 till vice ordförande och med 80 000 kronor till vardera av övriga ordinarie ledamöter utsedda av årsstämman samt 60 000 SEK till suppleant. Arvode till revisorer föreslås utgå enligt särskild räkning.

### Punkt 15 - Valberedningens förslag till val av ny styrelse intill slutet av nästa årsstämma

Omval föreslås av ordinarie styrelseledamöterna Claes Dinkelspiel, Bernt Ericson, Lisbeth Gustafsson, Erik Hallberg, Christina Liffner, Göran Lundin och Stieg Westin. Omval föreslås av suppleant Ulrika Grönberg. Till styrelsens ordförande föreslås Göran Lundin och till vice ordförande Stieg Westin.

### Punkt 16 - Val av ledamöter i valberedning

Valberedningen skall ta fram förslag till stämмоordförande, antal styrelseledamöter och revisorer, arvode till styrelse och revisorer samt val av styrelse och styrelseordförande samt i förekommande fall revisorer. Valberedningen föreslås ha 4 ledamöter, varav högst två får vara medlemmar av styrelsen. Valberedningen föreslås att intill utgången av nästa årsstämma bestå av Jan Karlsson, Anders Hallqvist, Claes Dinkelspiel och Göran Lundin.

Lämnar ledamot valberedningen innan dess att arbetet är slutfört skall, om valberedningen så bedömer erforderligt, ersättare utses av de kvarvarande medlemmarna av valberedningen.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser, revisorns yttrande enligt aktiebolagslagen 8 kap 54 § samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 10, 14 och 17 kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Klockartorpsgatan 14 i Västerås, fr.o.m. måndag den 17 mars 2008. Styrelsens förslag skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman och finnas tillgängliga på bolagets hemsida, [www.prevas.se](http://www.prevas.se).

Västerås i februari, Prevas AB (publ)

Styrelsen

Prevas AB, Box 4, 721 03 Västerås, besöksadress: Klockartorpsgatan 14, tel 021-360 19 00, fax 021-360 19 29  
[www.prevas.se](http://www.prevas.se), org.nr. 556252-1384