

PRESSMEDDELANDE FRÅN SÄKI AB (PUBL)

2008-04-03, Nr 3

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2008

Aktieägarna i Säki AB (publ), 556012-8547, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 8 maj 2008 kl. 17.00 i Salénhuset, lokal Olympia, Norrlandsgatan 15, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall *de/s* vara registrerad i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 2 maj 2008, *de/s* anmäla sig till Säki senast onsdagen den 30 april 2008 kl. 14.00.

Anmälan kan göras under adress Säki AB, Box 7158, 103 88 Stockholm, per telefon 08-679 56 00 eller per telefax 08-611 31 06.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person/organisations nummer, adress och telefon nummer. Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Utfärdas fullmakten av juridisk person skall registreringsbevis bifogas. Fullmakt skall antingen skickas in till bolaget i god tid eller medtagas vid stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att delta i förhandlingarna vid årsstämman i god tid före fredagen den 2 maj 2008 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn.

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 och styrelsens ordförande redogörelse samt framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut
 - a) om fastställande av resultat- och balansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelse och revisor
12. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
13. Övriga frågor
14. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag

Punkt 8 - Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår en utdelning om 3,10 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås tisdagen den 13 maj 2008. Om årsstämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelningen bli utsänd av VPC med början fredagen den 16 maj 2008 till de aktieägare som på avstämningsdagen var införda i aktieboken.

Nomineringskommitténs förslag

Punkt 2, 9, 10 & 11 – Val av ordförande vid stämman, Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer samt Val av styrelse och revisor

Bolagets nomineringskommitté bestående av ägarna, Gustaf Douglas och Ulf Dinkelspiel, vilka tillsammans representerar mer än 80% av kapitalet och röstetalet, har avgivit följande förslag:

- att till ordförande vid stämman utse Gustaf Douglas,
- att styrelsens totala arvode skall utgå med 600.000 kronor. Vilket fördelas med 150.000 kr till styrelsens ordförande samt med 150.000 till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget,
- att revisorernas arvode skall utgå enligt godkänd räkning,
- att antal stämموالدا styrelseledamöter skall vara fem utan suppleanter,
- att omval äger rum av styrelseledamöterna Mariana Burenstam Linder, Anders G. Carlberg, Carl Douglas, Gustaf Douglas och Fredrik Palmstierna.
- att nyval sker av revisionsbolag Öhrlings PricewaterhouseCoopers med Peter Nyllinge som huvudansvarig revisor fram till 2012, en period om 4 år.

Punkt 12 – Styrelsen förslag till riktlinjer för ledande befattningshavare

Ersättning till verkställande direktören och övriga företagsledningen skall utgöras av fast lön samt endast till verkställande direktören pension. Den sammanlagda ersättningen bör vara marknadsmässig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Vid uppsägning av anställningsavtal gäller en uppsägningstid om 6 månader och avgångsvederlag kan maximalt uppgå till en årslön. Pensionsförmånen skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämd eller en kombination därav.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, liksom styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverande yttring, finns tillgängliga hos bolaget för aktieägarna senast två veckor före stämman. Handlingarna finns också publicerade på bolagets hemsida www.saeki.se och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Stockholm i april 2008

Styrelsen

Säkl AB (publ)

Säkl AB (publ)

Box 7158, 103 88 Stockholm

Tel: 08-679 56 00, Fax: 08-611 31 06

Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 1

Org.nr. 556012-8547

www.saeki.se