

Aktieägarna i VBG GROUP AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 8 maj kl 17.00 i bolagets lokaler på Herman Kreftings gata 4, Vänersborg.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

- dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken senast den 2 maj
- dels göra anmälan till bolaget senast kl 16.00 den 4 maj 2007.

Anmälan kan ske skriftligen under adress VBG GROUP AB (publ), Box 1216, 462 28 Vänersborg, per telefon 0521-27 77 00, per fax 0521-27 77 93 eller via e-post inger.vilhelmson@vbggroup.com. Anmälan skall innehålla namn och personnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 2 maj 2007 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn (ägarregistrering).

ÄRENDEN

1. 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 sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningar samt koncernresultaträkningar och koncernbalansräkningar
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelseledamöter
11. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare
12. Bemyndigande från stämman till styrelsen att använda egna aktier som betalning vid företagsförvärv
13. Utseende av ledamöter till valberedning
14. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

UTDELNING (punkt 7)

Styrelsen föreslår en utdelning om 2:00 kronor per aktie med avstämningsdag den 11 maj 2007. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att sändas ut av VPC med början den 16 maj 2007.

ARVODE (punkt 9)

Arvode till styrelsen föreslås utgå med 120 000 kr till styrelseordförande, 100 000 kr till vice styrelseordförande och 85 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter, tillsammans 475 000 kr, jämte 4 000 kr per bevistat möte. Arvode till revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

FÖRSLAG TILL VAL AV STYRELSE (punkt 10)

Valberedningen föreslår omval av styrelseordförande Richard Persson, vice styrelseordförande Peter Hansson och ledamöterna Anders Birgersson, Johnny Alvarsson, Staffan Ekelund och Victoria Wikström. Aktieägare som representerar över 65% av röstetalet för samtliga aktier i bolaget stöder förslaget.

BESLUT OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING OCH ANDRA ANSTÄLLNINGSVILLKOR TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att för koncernledningen skall tillämpas marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor. Utöver fast årslön skall koncernledningen även erhålla rörlig lön, vilken skall vara begränsad och baseras på koncernens ekonomiska utveckling jämfört med fastställda mål.

BEMYNDIGANDE (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman ska bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om överlåtelse av förvärvade egna aktier med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning för överlåtna aktier skall kunna ske med annat än pengar (apport). Motivet till förslaget är att ge styrelsen möjlighet att använda egna aktier som betalning vid företagsförvärv.

VALBEREDNING (punkt 13)

Aktieägare som representerar över 65% av röstetalet för samtliga aktier i bolaget föreslår att Reidar Öster tillsammans med Richard Persson, Staffan Ekelund och Åke Persson utgör valberedning.