

ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i VBG GROUP AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 12 maj 2009 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 Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken senast den 6 maj 2009
- dels göra anmälan till bolaget senast kl 16.00 den 6 maj 2009.

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, via bolagets hemsida www.vbggroup.com eller via e-post inger.vilhelmson@vbggroup.com.

Anmälan skall innehålla namn och person- eller organisationsnummer.

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 6 maj 2009 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 styrelsesuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
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.

VAL AV ORDFÖRANDE FÖR STÄMMAN (punkt 1)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Peter Hansson skall väljas till ordförande för årsstämman 2009.

UTDELNING (punkt 7b)

Styrelsen föreslår en utdelning om 1:00 kronor per aktie med avstämningsdag den 15 maj 2009. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att sändas ut av Euroclear Sweden med början den 20 maj 2009.

ARVODE (punkt 9)

Arvode till styrelsen föreslås utgå med totalt 565 000 kronor, varav 130 000 kr till styrelsens ordförande, 110 000 kr till vice styrelseordförande och 95 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter, jämte 5 000 kr per bevisat möte. Till revisions- och ersättningskommittén utgår 20 000 kronor vardera. Detta är oförändrat mot föregående års arvoden. Till VD utgår inget arvode. Arvode till revisorer föreslås utgå enligt godkänd debitering för utfört arbete.

VAL AV STYRELSE (punkt 10)

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Peter Hansson, Anders Birgersson, Johnny Alvarsson, Staffan Ekelund och Helene Richmond samt nyval av Hans-Göran Persson. Peter Hansson föreslås bli styrelsens ordförande och Johnny Alvarsson vice ordförande. Peter Augustsson har avböjt omval. Hans-Göran Persson, född 1946, civilekonom, har haft ledande befattningar inom Autoliv, SKF, Volvo Personbilar och Saab Personbilar. De senaste åren har han varit verksam som konsult hos Odhe & Co inom produktutveckling, supply chain & sourcing. Aktieägare som representerar över 65 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget stöder förslagen.

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

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att samma riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs vid årsstämman 2008 ska gälla.

Riktlinjerna avser ersättning och andra anställningsvillkor för VBG GROUPs koncernledning och övriga ledande befattningshavare.

Fasta ersättningar ska vara marknadsmässiga och baseras på personens ansvarsområde och prestation. Utöver fast lön kan rörlig ersättning utgå, vilken ska vara begränsad och baserad på koncernens eller respektive dotterbolags ekonomiska utveckling jämfört med fastställda mål. För VD och koncernchefen är den rörliga lönen begränsad till maximalt 50 procent av den fasta årslönen och för övriga befattningshavare till maximalt 33 procent av den fasta årslönen.

Förutom ersättningar enligt ovan kan andra förmåner som tjänstebil och hälsovård utgå. Ledningen har i allmänhet pensionsförmåner enligt lag och kollektivavtal (ITP-planen). Det finns dock möjlighet för den enskilde att välja andra pensionslösningar till samma kostnad för bolaget. För personer bosatta utanför Sverige utgår pensionsförmåner som är praxis i respektive land.

För befattningshavare bosatta i Sverige är uppsägningstiden från bolagets sida tolv månader och från den anställdes sida sex månader. Avgångsvederlag utöver lön under uppsägningstiden får maximalt uppgå till en årslön. För befattningshavare bosatta utanför Sverige tillämpas uppsägningstider och avgångsvederlag som är praxis i respektive land. Ersättningskommittén beslutar om löner och andra anställningsvillkor.

BESLUT OM BEMYNDIGANDE (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman ska bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma 2010 vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om överlåtelse av förvärvade egna aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning för överlättna aktier skall kunna ske med annat än pengar (apport). Motivet till förslaget är att ge styrelsen möjlighet att avyttra egna aktier som betalning vid företagsförvärv.

VALBEREDNING (punkt 13)

Aktieägare som representerar över 65 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget föreslår att Reidar Öster tillsammans med Staffan Ekelund och Åke Persson utgör valberedning. Den av stämman utsedda valberedningen ges samtidigt mandat att utgående från ägarsituationen 2009-08-31 i samråd med större ägare själv utse ytterligare en ledamot. Information om namn på den så utökade valberedningen skall lämnas på bolagets webbsida senast 2009-09-30.

ÖVRIGT

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt på bolagets kontor med adress VBG GROUP AB, Box 1216, 462 28 Vänersborg minst två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

Vänersborg i april 2009

Styrelsen i VBG GROUP AB (publ)