

Aktieägarna i VBG AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2006 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 5 maj 2006.
 - dels göra anmälan till bolaget senast kl 16.00 den 9 maj 2006.
- Anmälan kan ske skriftligen under adress VBG AB (publ), Box 1216, 462 28 Vänersborg, per telefon 0521-27 77 00, per fax 0521-27 77 93 eller via e-post iv@vbgab.com. Anmälan skall innehålla namn och personnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 5 maj 2006 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 ändring av bolagsordning
12. Beslut om aktiesplit
13. Bemyndigande från stämman till styrelsen att använda egna aktier som betalning vid företagsförvärv
14. Utseende av ledamöter till valberedning
15. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

UTDELNING (punkt 7)

Styrelsen föreslår en utdelning om 5:50 kronor per aktie med avstämningsdag den 16 maj 2006. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att sändas ut av VPC med början den 19 maj 2006.

ARVODE (punkt 9)

Arvode till styrelsen föreslås utgå med 110 000 kr till styrelseordförande, 95 000 kr till vice styrelseordförande och 80 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter, tillsammans 445 000 kr, jämte 3 500 kr per bevisat 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 och Staffan Ekelund samt nyval av Victoria Wikström. Aktieägare som representerar över 65% av röstetalet för samtliga aktier i bolaget stöder förslaget.

ÄNDRING AV BOLAGSORDNING (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen, främst i syfte att anpassa densamma till kraven enligt den nya aktiebolagslagen.

AKTIESPLIT (punkt 12)

Styrelsen förslår att årsstämman fattar beslut om en s k split, varvid varje aktie delas upp i fyra nya aktier.

BEMYNDIGANDE (punkt 13)

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 14)

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.

INFORMATION

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullständig information beträffande punkterna 11 och 12 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget från den 26 april 2006.

Vänersborg i april 2006 - Styrelsen i VBG AB (publ)