

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I AB GEVEKO

Aktieägarna i AB GEVEKO kallas härmed till Årsstämma
torsdagen den 24 april, 2008 kl. 16.30
Hotel Radisson SAS Scandinavia, Södra Hamngatan 59, Göteborg.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- dels vara registrerad som aktieägare i aktieboken som förs av VPC AB
senast den 17 april 2008,
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget **senast den 17 april 2008.**

Anmälan om deltagande i årsstämman kan göras till bolaget under adress AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, per telefon 031-172945, fax 031-711 88 66 eller e-post: info@geveko.se. Vid anmälan ska aktieägare uppge antalet eventuella biträden. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare måste för att äga rätt att delta i årsstämman tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn. Sådan tillfällig ägarregistrering, så kallad rösträttsregistrering, bör göras **i god tid före den 17 april 2008** hos den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till AB Geveko.

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 två personer att jämte ordföranden justera protokollet
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. a) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för år 2007 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2007.

b) Verkställande Direktörens anförande om verksamheten och eventuella frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och ledning.

c) Redogörelse av styrelsens ordförande för det gångna årets arbete i styrelsen och styrelsens kommittéer.

8. Beslut om

- a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
- b) disposition beträffande bolagets vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning,
- c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9. Valberedningens redogörelse för sitt arbete

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

12. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen

13. Val av styrelsens ordförande

14. Val av revisorer och revisorssuppleanter

15. Beslut om Valberedning inför årsstämma 2009

- a) Valberedningens uppdrag
- b) antal ledamöter
- c) arvode och kostnadsersättning
- d) val av ledamöter

16. Fastställande av riktlinjer för lön och annan ersättning till bolagsledningen

BESLUTSFÖRSLAG**Punkt 2**

Till ordförande vid stämman föreslår Valberedningen Ove Mattsson.

Punkt 8b – Förslag till beslut om vinstdisposition

Styrelsen föreslår att utdelningen för verksamhetsåret 2007 fastställs till 6 kronor per aktie och att den 29 april 2008 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utbetalning av utdelningen ske från VPC den 5 maj 2008.

Punkt 9.

I enlighet med beslut på årsstämma 2007 har en Valberedning inrättats bestående av Sigurd Walldal, ordförande, David Bergendahl och Sören Sjölander.

Punkt 10-14.

Valberedningen har avgett följande förslag avseende punkterna 10-14:

- att antalet styrelseledamöter ska uppgå till 6 ordinarie ledamöter och 1 suppleant,
- att arvudet fastställs till 400 000 kr till styrelsens ordförande och vardera 150 000 kr till ordinarie ledamöter och till suppleant 75 000 kr. Till suppleant utgår därutöver arvode enligt godkänd räkning för uppdrag som styrelsens sekreterare.
- att arvode för kommittéarbete utgår med 3 000 kr per möte.
- att arvode till revisorerna ska utgå enligt upprättat avtal och enligt godkänd räkning,
- att omval sker av styrelseledamöterna David Bergendahl, Klas Dunberger, Tomas Landeström, Ove Mattsson och Åsa Söderström Jerring. Helena Levander och Sören Sjölander har avböjt omval,
- att nyval sker av Christer Simrén till ordinarie ledamot,
- att omval sker av styrelsesuppleanten Lars Lewerth,
- att Ove Mattsson väljs till styrelsens ordförande,
- att Bror Frid, auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs till ordinarie revisor för tiden intill årsstämma 2011,
- att Birgitta Granquist, auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs till ordinarie revisor för tiden intill årsstämma 2011,
- att Helen Olsson Svärdström, auktoriserad revisor, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB och Johan Rippe, auktoriserad revisor, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB väljs till revisorssuppleanter för tiden intill årsstämma 2011.

Person som föreslås till nyval

Christer Simrén, f. 1961, tekn. dr., civilekonom; VD i Wermland Paper AB. Tidigare: Bland annat VD i MediaBrikks AB, VD och koncernchef i Korsnäs AB samt andra ledningsuppdrag inom Kinneviksgruppen.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till AB Gevekos styrelse, information om föreslagna revisorer och revisorssuppleanter samt redogörelse för Valberedningens arbete och dess förslag till fördelning av arvoden finns tillgängligt på bolagets hemsida samt kommer att utsändas till de aktieägare som begär det hos bolaget.

Punkt 15.

Aktieägare som företräder mer än 50% av röstetalet föreslår att årsstämman utser en Valberedning enligt följande:

- a) Valberedningens uppdrag:
 - att lämna förslag till
 - val av ordförande vid stämman,
 - bestämmande av antalet ordinarie styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 - fastställande av styrelsearvoden,
 - val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen,
 - fastställande av revisorsarvoden,
 - val av revisorer, om så blir aktuellt,
- b) antal ledamöter ska vara 3 st.
- c) arvode ska utgå med 60 000 kr till ordföranden och 40 000 kr vardera till övriga ledamöter. Valberedningen ska därutöver äga rätt att vid behov anlita extern konsult som arvoderas av bolaget enligt godkänd räkning.
- d) till ordförande föreslås Sigurd Walldal och till ledamöter David Bergendahl och Sören Sjölander.

Punkt 16.**Fastställande av riktlinjer för lön och annan ersättning till bolagsledningen**

Styrelsen föreslår att följande riktlinjer för ersättning till bolagsledningen fastställs. Riktlinjer för lön och annan ersättning samt andra anställningsvillkor för bolagsledningen innebär i huvudsak att bolaget ska sträva efter att erbjuda sina ledande befattningshavare marknads-
mässiga ersättningar. På förslag från Ersättningskommittén, ska ersättningarna beslutas av styrelsen. Kriterierna ska därvid baseras på arbetsuppgifternas betydelse, krav på kompetens, erfarenhet och prestation och ersättningen ska bestå av följande delar: fast grundlön, rörlig lön, pensionsförmåner, övriga förmåner och avgångsvillkor.

Den rörliga ersättningen maximeras till 40% av den fasta årslönen och baseras på utfall i förhållande till uppsatta mål och av individuella prestationer.

Grundläggande pensionsförmån utgörs av den så kallade ITP-planen. I tillägg till denna utgår en premiebestämd pension. Sammantaget får totalkostnaden ej överstiga 36% av årslönen. Pensionsålder ska vara 65 år. Styrelsen får frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl.

Uppsägningslön och avgångsvederlag för en befattningshavare ska sammantaget inte överstiga 24 månadslöner.

Övrig information

Årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2007 kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med den 2 april 2008. Årsredovisningen kommer också att finnas på bolagets hemsida www.geveko.se. Tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman.

Program vid årsstämman

15.30 Entrén till stämmolokalen öppnas.

16.30 Årsstämman inleds.

Efter årsstämman bjuder bolaget på lätt förtäring.

Göteborg i mars 2008
AB GEVEKO (publ)
Styrelsen