

Årsstämma 2008 i AarhusKarlshamn AB

Årsstämma hålls onsdagen den 21 maj 2008, kl. 14.00 i Europaporten Kongresscenter i Malmö.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska vara införd i den av VPC förda aktieboken senast torsdagen den 15 maj 2008. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste därför i god tid före den 15 maj 2008 genom förvaltares försorg tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman.

Anmälan om deltagande ska ske till AarhusKarlshamn AB på adress AarhusKarlshamn AB (publ), Kerstin Wemby, 374 82 Karlshamn, per telefon 0454-823 12, per telefax 0454-828 20 alternativt per e-post till kerstin.wemby@aak.com, senast kl 16:00 torsdagen den 15 maj 2008.

Begäran om upptagande av ärenden

Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman om begäran har kommit in till styrelsen senast onsdagen den 9 april 2008. Av praktiska skäl ser bolaget dock gärna att en sådan begäran avsänds så att den når bolaget senast onsdagen den 2 april 2008. Begäran skall ställas till styrelsen och skickas till Kerstin Wemby per post på adress AarhusKarlshamn AB (publ), Kerstin Wemby, 374 82 Karlshamn, alternativt per e-post till kerstin.wemby@aak.com.

Valberedning

På årsstämman väljs en valberedning med uppgift att inför kommande årsstämma lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, val av ordförande vid årsstämma, styrelsearvoden uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt därtill hörande frågor.

Aktieägarna har möjlighet att vända sig till valberedningen med nomineringsförslag på nedan adress.

AarhusKarlshamn AB
Valberedningen
374 82 Karlshamn

Valberedning inför årsstämma 2008

I valberedningen inför årsstämman 2008 ingår två representanter från den största aktieägaren BNS Holding och två representanter för större institutionella aktieägare i AarhusKarlshamn AB: Didner & Gerge Aktiefond samt AMF Pension.

Valberedningens ledamöter:

Ordförande: Mikael Ekdahl (BNS Holding AB)
Carl Bek-Nielsen (BNS Holding AB)
Henrik Didner (Didner & Gerge Aktiefond)
Jan-Erik Erenius (AMF Pension)