



## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CHERRYFÖRETAGEN AB (PUBL)

**Aktieägarna i Cherryföretagen AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 22 maj klockan 13.00 i Konferens Spårväghallarna med adress BirgerJarlsgatan 57B i Stockholm**

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall *dels* vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 15 maj 2007, och *dels* anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast fredagen den 18 maj 2007.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske skriftligen till bolaget på adress Cherryföretagen AB, Att: Fredrik Burvall, Birger Jarlsgatan 57B, 113 56 Stockholm, per telefon 08-506 403 00, per fax 08-735 57 44 eller via e-post: [info@Cherry.se](mailto:info@Cherry.se). Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 15 maj 2007.

### Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill verkställande direktörens redogörelse för verksamheten.
8. Beslut om:
  - a) Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt var och en av styrelseledamöterna samt till revisorn.
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
12. Val av revisor.
13. Inrättande av valberedning.
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
15. Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare.
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
17. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till bolagsstämman.
18. Stämmans avslutande.

### Förslag till beslut

#### *Ordförande vid stämman (punkten 2)*

Valberedningen föreslår Jörgen S. Axelsson som ordförande vid årsstämman.

#### *Disposition av årets resultat (punkten 8b)*

Styrelsen har beslutat föreslå bolagsstämman att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2006 samt att årets vinst balanseras i ny räkning.

#### *Styrelse och revisor (punkterna 9-12)*

Valberedningen, bestående av Lars Linder Aronson, Einar Gudmundsson och Per Hamberg, föreslår att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter och föreslår omval av styrelseledamöterna Per Hamberg, Emil Sunvisson, Rolf Blom och Rolf Åkerlind. Till styrelsens ordförande föreslås Rolf Åkerlind. Vidare föreslås att arvode till styrelsen för styrelsearbete och kommittéarbete skall utgå med sammanlagt 500 000 kronor, varav 200 000 kronor till styrelseordföranden och 100 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Valberedningen föreslår omval av Gunnar Liljedal, Ernst & Young, som revisor och omval av Åsa Dahlgren, Ernst & Young, som revisorssuppleant, för tiden intill slutet av årsstämman 2011.



*Inrättande av valberedning (punkten 13)*

Valberedningen föreslår att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2008 och baseras på de kända röstetalen den 30 september 2007. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna skall äga utse sina representanter. Om ej särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningen skall inför årsstämman 2008 arbeta fram förslag till stämмоordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvodet, arvode för bolagets revisor samt principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2009.

*Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkten 14)*

Styrelsen kommer senast två veckor före årsstämman att presentera förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

*Långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare (punkten 15)*

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 190 000 teckningsoptioner. Varje option berättigar till teckning av en aktie av serie B. Teckningskursen för optionerna skall uppgå till 110 procent av genomsnittet för den volymviktade betalkursen för tio handelsdagar under tiden från och med den 18 maj 2007 till och med den 31 maj 2007. Optionerna kan utnyttjas för teckning av aktier fram till och med den 31 maj 2010.

Rätten att teckna teckningsoptioner skall tillkomma helägda dotterbolag till Cherryföretagen AB, som skall överlåta optionerna till nuvarande och framtida anställda i koncernen. Överlåtelse av optioner skall ske till marknadspris. Den verkställande direktören får tilldelas högst 75 000 optioner, bolagets CFO högst 25 000 optioner samt övriga nyckelpersoner sammanlagt högst 90 000 optioner. Om samtliga 190 000 optioner utnyttjas för teckning av aktier kommer ökningen av bolagets aktiekapital att bli 104 500 kronor, motsvarande cirka 4,6 procent av aktiekapital och 2,1 procent av bolagets röster efter utspädning.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen hos de anställda. Styrelsen anser att införande av ett delägarprogram enligt ovan är fördel för koncernen och bolagets aktieägare.

Beslut om antagande av incitamentsprogrammet fordrar för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av de vid stämman företrädda aktierna och rösterna.

*Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkten 16)*

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om apportemission av sammanlagt högst 396 000 aktier av serie B i samband med företagsförvärv. Emissionskursen för de nya aktierna skall baseras på marknadspriset för bolagets aktier. Syftet med bemyndigandet är att på ett tidseffektivt sätt möjliggöra förvärv där betalning sker med egna aktier.

**Övrigt**

Årsredovisning och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 14 och 15 ovan liksom styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) kommer att finnas tillgängliga senast den 8 maj 2007 hos bolaget på adress enligt ovan och på bolagets hemsida [www.Cherry.se](http://www.Cherry.se) samt sändas till de aktieägare som anmält sig till stämman eller anmält att de vill ha information via separat utskick.