Peab Industri

Pressmeddelande

10 april 2008 – 08.00

Kallelse till årsstämma i Peab Industri AB (publ)

Välkommen till Peab Industri ABs årsstämma torsdagen den 15 maj 2008 kl 10.00 i Idrottshallen, Grevieparken, Grevie.

Program

Klockan 09.00 Inregistrering börjar
Klockan 10.00 Årsstämman inleds
Klockan 12.30 Lätt lunch serveras

Anmälan m m

Aktieägare som vill deltaga i stämman skall:
– dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 9 maj 2008
– dels anmäla sig och eventuella biträden som aktieägaren avser att medföra senast fredagen den 9 maj 2008 kl 14.00. Anmälan kan göras via Internet på www.peabindustri.se, per telefon 0431-449620 eller per post till Peab Industri AB, Årsstämma, box 1291, 262 24 Ängelholm.

Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer och person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav anges. Anmälan om deltagande i Peab Industri ABs årsstämma samt uppgifter om ombud och biträden registreras i Peab Industris bolagsstämmosystem i syfte att skapa en röstlängd.

Eventuella fullmakter skall vara skriftliga och lämnas senast på stämman och i förekommande fall tillsammans med registreringsbevis. För att förenkla inregistreringen ombeds aktieägare att sända fullmakten till bolaget i samband med anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på Peab Industris hemsida www.peabindustri.se och sänds på begäran till aktieägare.

Deltagarbekräftelse

Deltagarbekräftelse översänds i början av vecka 20 till aktieägare som anmält sig. Deltagarbekräftelsen skall medtagas till stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att kunna delta i stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering skall vara verkställd senast fredagen den 9

maj 2008. Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela förvaltaren sin önskan om tillfällig ägarregistrering.

Årsredovisning och fullständiga förslag

Årsredovisning med redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 16-20, styrelsens yttrande till beslut under punkt 10 och 18 samt revisorns yttrande över riktlinjer för ersättningar finns från och med den 30 april 2008 tillgängliga på bolagets huvudkontor, Valhall Park, Byggnad 27, Ängelholm, samt på Peab Industris hemsida www.peabindustri.se. Kopia av angivna handlingar sänds på begäran till aktieägare.

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 en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av VD
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter
13. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
15. Val av ledamöter till valberedning
16. Godkännande av beslut om emission och överlåtelse av konvertibler
17. Bemyndigande för styrelsen avseende nyemission av B-aktier
18. Bemyndigande för styrelsen avseende förvärv av egna aktier
19. Bemyndigande för styrelsen avseende avyttring av egna aktier
20. Fastställande av ersättningspolicy
21. Övriga ärenden
22. Stämmans avslutande.

Aktieägarnas inställning

Aktieägare, som representerar mer än 2/3 av det totala röstetalet i bolaget, har anmält att de vid stämman avser att rösta för följande förslag:

Punkt 2 Val av ordförande på stämman

Valberedningens förslag: Jan Segerberg väljs till ordförande på stämman.

Punkt 10 Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2007 lämnas med 1,50 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås tisdagen

den 20 maj 2008. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut från VPC fredagen den 23 maj 2008.

Punkt 12 Fastställande av antalet styrelseledamöter
Valberedningens förslag: Sju (oförändrat) ordinarie ledamöter.

Punkt 13 Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
Valberedningens förslag: Arvode till styrelsens ordförande föreslås utgå med 260 000 kr (oförändrat) och till varje övrig ledamot i styrelsen som inte är anställd i koncernen med 130 000 kr (oförändrat). Arvodet föreslås inkludera ersättning för arbetet i styrelsens utskott. Det sammantagna arvodet till ledamöterna föreslås således uppgå till 910 000 kr (oförändrat). Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14 Val av styrelseledamöter och ordförande
Valberedningens förslag: Omval av Mats Paulsson, Eva Hörwing, Sara Karlsson, Fredrik Paulsson, Mats O Paulsson, Jan Segerberg och Kjell Åkesson. Mats Paulsson utses till ordförande.

Punkt 15 Val av ledamöter till valberedningen
Aktieägare representerande mer än 2/3 av totala andelen röster i bolaget föreslår följande valberedning: För tiden fram till årsstämma 2009 föreslås att Karl-Axel Granlund, Erik Paulsson och Mats Paulsson utses som ledamöter i valberedningen. Till valberedningens ordförande föreslås Erik Paulsson.

Punkt 16 Förslag till beslut om godkännande av emission och överlåtelse av konvertibler
Styrelsen föreslår årsstämman att besluta godkänna den emission av högst 800 000 konvertibler om sammantaget nominellt högst 46 400 000 kr som styrelsen i Peab Industri AB, under förutsättning av godkännande av årsstämman i Peab Industri AB beslutat om den 26 mars 2008. Konvertiblerna löper fr o m den 1 december 2008 t o m den 30 november 2012. Rätt att teckna konvertiblerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ett helägt dotterbolag till Peab Industri AB, med rätt och skyldighet för dotterbolaget att i första hand erbjuda medarbetare som anställts eller genom företagsförvärv tillkommit i koncernen efter den 15 november 2007, att fr o m den 26 november 2008 t o m den 12 december 2008 förvärva konvertibler samt i andra hand erbjuda Peabs Vinstandelsstiftelse rätt att förvärva de konvertibler som inte förvärvats av de anställda. Med anledning av ovanstående föreslås att stämman också fattar beslut om att godkänna överlåtelserna från dotterbolaget till de anställda.

Emissionskursen skall vara nominellt belopp. Konvertiblerna skall löpa med fast ränta som bl a baseras på konverteringskursen och det beräknade marknadsvärdet för konvertiblerna. Konvertering till aktier av serie B kan ske i särskilda konverteringsfönster i december 2010 och 2011 samt i september 2012. Konverteringskursen skall motsvara 120 procent av den för aktier av serie B på OMX Nordiska Börs Stockholms officiella kurslista noterade genomsnittliga senaste betalkursen under perioden fr o m den 3 november 2008 t o m den 14

Peab Industri

november 2008. Konverteringskursen skall dock vara lägst 58 kr. Beräknat på en konverteringskurs om 58 kr kan aktiekapitalet komma att öka med högst 1 600 000 kr. Med samma förutsättningar motsvarar detta en utspädning med ca 0,94 procent av aktiekapitalet och ca 0,46 procent av röstetalet.

Punkt 17 Bemyndigande avseende nyemission av B-aktier
Bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av B-aktier motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för bemyndigandet, med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare.

Punkt 18 Bemyndigande avseende förvärv av egna aktier
Bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om att, på OMX Nordiska Börs i Stockholm eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare, förvärva högst så många Peab Industri-aktier av serie A eller B att bolaget efter förvärv innehar högst 8 525 000 aktier. Syftet med återköp av egna aktier skall vara att användas vid finansiering av förvärv m m och/eller att, genom senare indragning, ge möjlighet att neutralisera den utspädning som kan uppstå i samband med konvertering av konvertibler.

Punkt 19 Bemyndigande avseende avyttring av egna aktier
Bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om att avyttra högst 8 525 000 av bolaget förvärvade aktier av serie A eller B. Aktierna kan avyttras med avvikelse från aktieägares företrädesrätt t ex i samband med företagsförvärv eller genom försäljning på OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Punkt 20 Fastställande av ersättningspolicy
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebärande bl a fast lön och, från tid till annan, rörlig lön om högst 60 procent (oförändrat) av årlig fast lön. I årsredovisningen för 2007 anges totala ersättningar och förmåner till ledningen under 2007.

Antalet aktier och röster
Antal registrerade aktier i bolaget uppgår per dagen för utfärdande av denna kallelse totalt till 85 254 548, varav 9 805 702 A-aktier och 75 448 846 B-aktier och det totala antalet röster uppgår till 173 505 866. Antalet aktier redovisas inklusive de B-aktier vilka bolaget återköpt och för vilka bolaget inte äger utöva någon rösträtt under innehavstiden.

Ängelholm i april 2008
Peab Industri AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:
Staffan Bremander, informationschef Peab Industri 0733-37 11 10

Peab Industri

Informationen är sådan som Peab Industri AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 april 2008 kl 08.00.

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab Industri finns på www.peabindustri.se.

Peab Industri är en ledande producent av produkter och tjänster till den nordiska bygg- och anläggningsmarknaden. Omsättningen överstiger 7 miljarder och antalet anställda är cirka 2 400. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad vid OMX Nordiska Börs Stockholm. Huvudkontoret ligger i Ängelholm i Skåne.

Peab Industri AB	**Information**	**Staffan Bremander**
Koncernstab Information	**Telefon**	**0431-44 96 06**
staffan.bremander@peabindustri.se	**Mobiltelefon**	**0733-37 11 10**
peabindustri.se	**Bostadstelefon**	**035-597 07**