



## Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) i Haldex AB (publ)

Aktieägarna i Haldex AB kallas härmed till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) tisdagen den 11 april 2006, kl 16.00 i IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

### A. RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

*dels* vara införd i den av VPC AB förda aktieboken per onsdagen den 5 april 2006,

*dels* anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Haldex AB, Box 7200, 103 88 Stockholm, eller per telefon 08-545 049 50 eller per e-mail till info@haldex.com, senast fredagen den 7 april 2006 kl 12.00. Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, adress, telefonnummer, personnummer (registreringsnummer) samt aktieinnehav. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge fullmakt eller annan behörighetshandling före stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB. Sådan registrering måste vara genomförd per onsdagen den 5 april 2006 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

### B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

#### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Verkställande direktörens redogörelse.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  - b) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2005;
  - c) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag för vinstutdelning;
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Beslut om arvode till stämموvalda styrelseledamöter (och i förekommande fall suppleanter).
11. Beslut om arvode till revisorerna.
12. Val av styrelsens ordförande samt styrelseledamöter (och i förekommande fall suppleanter).

13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
14. Beslut om valberedningens sammansättning, m.m.
15. Beslut om ändring av bolagsordningen.
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och/eller överlåta egna aktier.
17. Fråga från Amnesty Business Group angående policydokument beträffande mänskliga rättigheter.
18. Stämmans avslutande.

#### **Förslag till val av ordförande vid bolagsstämman (punkt 1 på dagordningen)**

Den valberedning som utsetts enligt beslut av den ordinarie bolagsstämman 2005 föreslår att styrelsens ordförande Sune Karlsson skall väljas till ordförande för årsstämman 2006.

#### **Framläggande av årsredovisningen (punkt 7 på dagordningen)**

I samband med framläggande av årsredovisningen kommer styrelsens arbete under 2005 att presenteras, innefattande en redogörelse för kompensationsutskottets respektive revisionsutskottets arbete.

#### **Förslag till utdelning (punkt 8 (c) på dagordningen)**

Styrelsen föreslår att utdelning skall lämnas med 4 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslår styrelsen den 18 april 2006. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom VPC ABs försorg med början den 21 april 2006.

#### **Förslag till val av styrelse och revisorer samt beslut om arvoden (punkterna 9-13 på dagordningen)**

I enlighet med beslut av den ordinarie bolagsstämman 2005 utsågs i september 2005 till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2006 Pernilla Klein (Tredje AP-fonden), Nils Petter Hollekim (Odin Fonder), Carl Rosén (Andra AP-fonden) samt Bengt Stillström (Traction).

Valberedningen, som för närvarande representerar cirka 25 procent av aktierna och rösterna i bolaget, kommer vid årsstämman 2006 att presentera och motivera nedanstående förslag samt lämna en redogörelse för sitt arbete. Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar i enlighet med följande:

Antalet styrelseledamöter skall vara sju stycken, utan suppleanter. Omval av styrelseledamöterna Sune Karlsson, Arne Karlsson, Kurt Palmgren, Bengt Stillström, Caroline Sundewall, Cecilia Vieweg och Lars Westerberg samt omval av Sune Karlsson som styrelsens ordförande.

Arvode till styrelsen för perioden till och med utgången av ordinarie bolagsstämman 2007 skall utgå med sammanlagt 1.650.000 kronor (ersättning för utskottsarbete inkluderat) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande. Styrelsens ordförande skall erhålla 450.000 kronor och var och en av de övriga ledamöterna skall erhålla 150.000 kronor. Därutöver skall ersättning för utskottsarbete utgå med sammanlagt 300.000 kronor, att fördelas av styrelsen mellan utskottens ledamöter. Arvode till revisorerna vad gäller revisionen skall utgå enligt löpande räkning samt utgå enligt avtal vad gäller uppdrag utöver revisionen.

Vid ordinarie bolagsstämman 2003 utsågs auktoriserade revisorerna Olof Herolf och Richard Roth, båda från PricewaterhouseCoopers AB, till revisorer för perioden fram till och med årsstämman 2007. Auktoriserade revisorerna Christine Rankin Johansson och Liselott Stenudd, båda från PricewaterhouseCoopers AB, valdes till revisorssuppleanter för motsvarande period.

Valberedningen har informerats om att revisor Olof Herolf och revisorssuppleant Liselott Stenudd önskar skifta uppdrag sinsemellan under återstående mandattid. Mot bakgrund därav har Olof Herolf och Liselott Stenudd anmält till styrelsen att de önskar att deras respektive uppdrag skall upphöra efter årsstämman 2006 och valberedningen föreslår att Liselott Stenudd skall väljas till revisor samt att Olof Herolf skall väljas till revisorssuppleant för perioden till och med årsstämman 2007.

#### **Förslag till valberedningens sammansättning, m.m. (punkt 14 på dagordningen)**

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar i enlighet med följande:

1. Valberedningen inför årsstämman 2007 skall ha fyra ledamöter och skall bestå av en representant vardera från de fyra till röstetalet största aktieägarna. Namnen på dessa fyra representanter, samt namnen på de aktieägare som dessa representerar, skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2007 och skall baseras på aktieinnehaven omedelbart föregående sådant offentliggörande. Ledamöternas uppdrag skall upphöra när en ny valberedning utsetts. Under förutsättning att valberedningens ledamöter inte överenskommer annat, skall den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren utses till valberedningens ordförande.
2. För det fall, under tiden för valberedningens uppdrag, en aktieägare som har utsett ledamot av valberedningen inte längre skulle tillhöra de fyra röstmässigt största aktieägarna, skall den ledamot som utsetts av nämnda aktieägare ställa sin plats till förfogande samt den aktieägare som istället utgör en av de fyra största aktieägarna utse sin representant till valberedningen. Ingen förändring i valberedningens sammansättning skall dock ske för det fall endast marginella förändringar av ägarförhållandena har ägt rum, eller för det fall förändringar av ägarförhållandena har inträffat senare än två månader före årsstämman 2007. Aktieägare som har utsett representant till valberedningen skall ha rätt att under uppdragstiden utse ny representant att ersätta denne som ledamot av valberedningen.
3. Valberedningens uppdrag skall innefatta att inför kommande årsstämmor bereda och upprätta förslag till val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, val av revisorer (i förekommande fall) samt beslut om arvoden till styrelsen och revisorerna (i förekommande fall) samt därtill hörande frågor.

#### **Förslag till ändring av bolagsordningen (dagordningens punkt 15)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nedanstående ändringar av bolagsordningen, i syfte att dels anpassa bolagsordningen till den nya aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 2006 och dels göra vissa redaktionella förenklingar. Styrelsens förslag innebär huvudsakligen:

- att aktiens nominella belopp utgår ur bolagsordningen och ersätts med en bestämmelse om att antalet aktier skall vara lägst 11.400.000 och högst 45.600.000 (§ 5);
- att bestämmelsen om styrelseledamöternas mandattid utgår, då denna framgår uttryckligen av lag (§ 6);
- att kallelse till bolagsstämma skall ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Nyheter (§ 9);
- att aktieägare för att ha rätt att delta i förhandlingarna på bolagsstämman skall vara upptagen i aktieboken fem vardagar före stämman (§ 9);
- att regleringarna avseende öppnande av bolagsstämma samt aktieägarnas rätt att rösta för det fulla antalet aktier tas bort ur bolagsordningen, eftersom detta uttryckligen regleras i lag (§§ 10 och 12);
- att avstämningsförbehållet definieras enligt följande: "Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument." (§ 13).

Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

**Förslag till bemyndigande för styrelsen att förvärva och/eller överlåta egna aktier  
(punkt 16 på dagordningen)**

Haldex innehar per den 1 mars 2006 231.470 egna aktier i bolaget motsvarande 1 procent av samtliga utestående aktier. Styrelsen föreslår att Haldex årsstämma 2006 bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2007 besluta om förvärv och/eller överlåtelse av egna aktier. Förvärv av egna aktier skall ske på Stockholmsbörsen till ett pris som ryms inom det på börsen vid förvärvstidpunkten gällande kursintervallet. Förvärv får ske så att bolagets innehav av egna aktier sammanlagt uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse av egna aktier får ske antingen på Stockholmsbörsen eller på annat sätt och får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Högst det antal aktier som innehas av bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen får överlåtas. Överlåtelse av egna aktier skall ske till ett pris som skall bestämmas i nära anslutning till aktiernas börskurs vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen. Betalning för de egna aktier som överlåts skall kunna erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten, samt anledningen till en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid en överlåtelse av aktier, är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv genom att underlätta en snabb och kostnadseffektiv finansiering därav.

Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

## **C. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på bolaget och på bolagets hemsida [www.haldex.com](http://www.haldex.com) från och med den 28 mars 2006 samt kommer att skickas till samtliga aktieägare. Styrelsens fullständiga förslag avseende dagordningens punkterna 8 c), 15 och 16 kommer att finnas tillgängliga på bolaget från och med den 28 mars 2006 och en kopia därav skickas till de aktieägare som så begär. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag kommer dessutom att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Stockholm i mars 2006

*Styrelsen*

HALDEX AB (publ)