

Aktieägarna i LBM Group AB (publ), 556807-7423 ("Bolaget"), kallas härmed till extra stämma 12 december 2011, kl 08,30 i Festival Internationals lokaler, Kungsgatan 10, 4 tr, 111 43 Stockholm.

#### **Anmälan**

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

dels vara införda i aktieboken senast 2011-12-05 dels anmält sitt deltagande till Bolaget, skriftligen under rubriken "Årstämma" per e-post: [maria.myrang@redovia.se](mailto:maria.myrang@redovia.se). Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, eventuella biträden samt registrerat innehav.

#### **Ombud**

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan årsstämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress.

#### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter
9. Val av ny revisor
10. Beslut om att ändra bolagsordningen §1 genom byta bolagskategori från publikt bolag till privat bolag. Villkorat beslut av §8 om det genomförs en ändring av bolagskategori, ny lydelse "Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med post tidigast sex veckor och senast 2 veckor före stämman."
11. Bolagsstämmans avslutande.

#### **Styrelsens förslag till beslut**

##### **Beslut om val av nya ledamöter (punkt 8 & 9)**

Styrelsen förslag angående ledamöter kan läsas på bolagets webbplats. Styrelsens förslår att Marie Nordlander väljs till ny revisor i bolaget.

##### **Ändring av bolagsordningen avseende bolagskategori (punkt 10):**

Styrelsen förslår att bolagsordningen §1 ändras, byte av bolagskategori från publikt till privat bolag då bolaget i nuläge inte kommer att noteras.