



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ECOMB AB (publ)

Aktieägarna i ECOMB AB (publ), org.nr. 556454-1109, kallas härmed till årsstämma **tisdag den 10 april 2012 kl. 18.00** i Ecombs konferenslokal på Tallvägen 2 i Södertälje.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall **dels** vara införd i den av Euroclear Sweden AB (fd VPC AB) förda aktieboken senast **-måndagen den 2 april 2012, dels** anmäla sitt deltagande till bolaget under adress ECOMB AB, Box 2017, 151 02 Södertälje senast **-torsdag den 5 april 2012 kl. 12.00**. Fullmaktsformulär kommer hållas tillgängligt på bolagets webbplats. Anmälan kan även göras per telefon 08-550 12 550 , per telefax 08-550 20 075 eller via mail info@ecomb.se. Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav uppges.

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste för att få utöva sin rösträtt på årsstämman begära att tillfälligt föras in i den av Euroclear-förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före **-måndagen den 2 april 2012**, då sådan införing måste vara verkställd.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2011 samt i anslutning härtill verkställande direktörens anförande.
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning.
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat ~~-enligt~~ den fastställda balansräkningen.
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor.
9. Beslut beträffande antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter samt antal revisorer och revisorssuppleanter.
10. Val av styrelse, revisor samt eventuella suppleanter för dessa.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten
12. Årsstämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat (punkt 7 b)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning sker till aktieägarna.

Styrelseval m.m. (punkterna 8, 9,10 och 11)



Styrelsearvode skall utgå med sammanlagt 155.000 kronor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid 55.000 kronor avser arvode till styrelsens ordförande och 50.000 kronor avser arvode till styrelsens övriga ledamöter vardera. Inget styrelsearvode skall utgå till ledamöter som uppbär lön från bolaget.

Arvode till revisorn skall utgå enligt löpande godkänd räkning.

Styrelsen föreslås bestå av 5 styrelseledamöter, utan suppleanter.

Omval föreslås av ordinarie styrelseledamöterna, Göran Ernstson, Ulf Hagström, Eric Norelius, Monica Svenner och Lars Sjödin.

Omval föreslås revisor Jan Ekeman, utan suppleant .

Årsredovisningshandlingar, styrelsens fullständiga förslag enligt ovan och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget minst tre veckor närmast före stämman på ovan angiven adress, samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Aktieägarna erineras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap.32 § aktiebolagslagen om förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Södertälje i april 2012
ECOMB AB (publ)
Styrelsen