



Pressmeddelande

Cherryföretagen AB (publ)
Solna den 14 april 2004

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Cherryföretagen AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 12 maj 2004 klockan 16.00 i Tegensalen på Tegen Konferens, Sundbybergsvägen 9, Solna.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

- dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 30 april 2004,
- dels ha anmält sig till bolaget senast fredagen den 7 maj 2004 klockan 12.00.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske skriftligen till bolaget på adress Box 1067, 171 22 Solna, per telefon 08-705 96 10, per fax 08-735 57 44 eller via e-post: info@cherry.se. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav med angivande av fördelning mellan de olika aktieslagen, samt antal biträden (högst två). 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 sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 30 april 2004.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2003 samt koncernredovisning samt koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2003
7. Beslut om
 - fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - dispositioner beträffande årets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
11. Val av nomineringskommitté
12. Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
13. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till bolagsstämman

Mellan punkt 6 och 7 håller verkställande direktören sitt anförande.

Förslag till beslut;

7. Utdelning

Styrelsen har föreslagit att ingen utdelning skall lämnas och att till stämmans förfogande fria medel, -928 445 kronor, täcks av överkursfond.

8 – 11. Styrelse och revisorer samt arvoden

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 85 procent av rösterna, innefattande bl.a. Industriförvaltnings AB Kinnevik, Per Hamberg, Lars Kling, Rolf Lundström och Bill Lindwall, har underrättat bolaget om att de föreslår följande;

- att fem styrelseledamöter väljs utan suppleanter.
- att en revisor med en revisorssuppleant väljs

- att arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 500 000 kr (höjning 50 000 kr) att fördelas inom styrelsen
- att arvode till revisor utgår enligt räkning
- att omval sker av styrelseledamöterna John Wattin, Per Hamberg, Anna-Carin Månsson och Niclas Palmstierna samt att nyval av Anders Fällman (VD i Invik & Co AB) sker. Styrelseledamoten Jörgen Madsen har avböjt omval.
- att omval av revisor Gunnar Liljedahl (Ernst & Young) sker samt omval av revisorssuppleanten Wilhelm Sande (Ernst & Young) sker.
- att till nomineringskommitté utses Anders Fällman, Per Hamberg och John Wattin

12. Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen har föreslagit bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, längst intill nästkommande ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägare, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 3 000 000 aktier av serie B mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Om bemyndigandet utnyttjas till fullo motsvarar detta en utspädningseffekt om 9,8 procent av aktiekapitalet och 3,7 procent av röstetalet.

Skälen till att nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra finansiering på ett tidseffektivt sätt i samband med företagsförvärv. Vid nyemission som sker utan företrädesrätt för aktieägarna skall emissionskursen fastställas på marknadsmässiga villkor.

Solna 14 april 2004
Styrelsen