

# Midway Holding AB (publ)

Aktieägarna i **Midway Holding AB (publ)** kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 april 2008 kl 16.00 i Palladium, Södergatan 15, Malmö.

## Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 3 april 2008, dels senast torsdagen den 3 april 2008 kl 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast torsdagen den 3 april 2008. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

## Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande i stämman görs skriftligen under adress Midway Holding AB, Box 4241, 203 13 Malmö, per telefon 040 – 30 12 10, per telefax 040 – 30 13 11 eller via e-post till [midway@midwayholding.se](mailto:midway@midwayholding.se). Vid anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålles på begäran.

## Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Verkställande direktörens anförande
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 för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
13. Fastställande av styrelsearvode
14. Val av styrelse och styrelseordförande
15. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Val av medlemmar i valberedningen
17. Avslutning

## Utdelning (punkt 10)

Styrelsen har föreslagit utdelning av 5,00 kronor per aktie. Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit den 14 april 2008. Beslutar stämman enligt styrelsens förslag, beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC den 17 april 2008.

**Styrelse m m (punkterna 2, 12, 13 och 14)**

Den av förra årets årsstämma utsedda valberedningen har lämnat följande förslag, vilket stöds av aktieägare som representerar mer än 80 % av samtliga röster i bolaget:

**Ordförande vid stämman:** Sten K Johnson

**Styrelseledamöter:** omval av Sten K Johnson, Jan Bengtsson, Lars Frithiof och Viveca Rüter samt nyval av Anders Bergstrand

**Styrelseordförande:** Sten K Johnson

**Styrelsearvode:** 400.000 kr, att fördelas med 100.000 kr vardera till styrelsens ledamöter utom styrelsens ordförande

**Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)**

Styrelsens förslag, som innehåller riktlinjer avseende lön, pension och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, återfinns i förvaltningsberättelsen i bolagets årsredovisning.

**Valberedning (punkt 16)**

Aktieägaren Tibia Konsult AB har föreslagit att årsstämman utser en valberedning, bestående av tre ledamöter, med uppgift att inför nästa års årsstämma föreslå (i) ordförande för stämman, (ii) styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt (iii) styrelsearvode fördelat mellan ordföranden och övriga ledamöter. Till ledamöter i valberedningen har Tibia Konsult AB föreslagit Sten K Johnson, Berit Grönvall och Jan Bengtsson.

**Dokumentation m m**

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, [www.midwayholding.se](http://www.midwayholding.se), senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

I Midway Holding AB finns totalt 24.507.792 aktier, varav 8.438.563 A-aktier och 16.069.229 B-aktier. Dessa aktier berättigar till sammanlagt 100.454.859 röster.

Malmö i mars 2008

**Styrelsen för Midway Holding AB (publ)**