

Kallelse till årsstämma i Servage AB (publ)

Aktieägarna i Servage AB (publ), 556605-4713 ("Bolaget"), kallas härmed till ordinarie årsstämma fredagen den 28 maj 2010, kl 10.00 i Servage's lokaler, Norra Stationsgatan 93 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast **fredagen den 21 maj 2010**, dels senast kl 16.00 **tisdagen den 25 maj 2010** anmält sitt deltagande till Bolaget, antingen skriftligen under rubriken "Årstämman" på adress Servage AB (publ), Norra Stationsgatan 93, 113 64 Stockholm, eller per telefon 08-525 076 00, eller per e-post: maria.myrang@servage.com. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, eventuella biträden samt registrerat innehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank- eller värdepappersinstitut måste, för att få delta i årsstämman, med verkan **fredagen den 21 maj 2010** tillfälligt hos Euroclear Sweden AB ha låtit inregistrera aktierna i eget namn.

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. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse
9. Beslut om:
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b. disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall antalet revisorer i enlighet med bolagsordningen
12. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter
13. Beslut om valberedning
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att dels ge ut nya aktier genom nyemission, dels utge teckningsoptioner.
16. Beslut om villkorad ändring bolagsordningen
17. Bolagsstämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut

Beslut om disposition beträffande bolagets vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för det fall stämman beslutar om vinstutdelning (punkt 9b.)

Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen har stämman beslutat föreslå onsdagen den 2 juni 2010. Beslutet bolagsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen kunna utsändas från Euroclear Sweden AB måndagen den 7 juni 2010.

Styrelse och revisor (punkt 10-12)

Ersättning föreslås om 50 000 kr till styrelseledamöter. Arvoden till revisorer föreslås utgå enligt löpande räkning. Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av 5 ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter föreslår valberedningen omval av Per Bergström, Ari Liukko, Franco Fedeli, Johan Glimskog och Rune Löderup. Valberedningen föreslår vidare att Per Bergström ska utses till styrelsens ordförande.

Riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter (punkt 13):

Valberedning föreslår att stämman beslutar:

att omval sker av befintliga ledamöter i valberedningen: Per Bergström, Ari Liukko och Lars Simonsson
att valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2011 för beslut

-beslut till stämмоordförande

-förslag till styrelse och styrelseordförande,

-förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för eventuellt utskottsarbete och revisorsarvoden,

-förslag till regler för valberedning inför årsstämman 2011.

att valberedningens uppdrag ska gälla till dess ny valberedning utsetts eller annat beslut fattats av stämman. Lämnar en ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller om denne aktieägare inte längre tillhör de större aktieägarna, av den nya aktieägare som tillhör denna grupp. Valberedningen utser inom sig ordförande.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)

Ersättningsnivåerna skall vara marknadsmässiga. Utöver fast lön kan rörlig ersättning enligt incitamentsprogram erbjudas. Pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga och skall baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar. Uppsägningslön och avgångsvederlag skall sammantaget inte överstiga 12 månadslöner för respektive befattningshavare. Rörlig ersättning, som inte får överstiga den fasta lönen, skall bestämmas av i vilken utsträckning i förväg uppställda mål avseende ekonomiska nyckeltal eller andra mål för befattningshavarens ansvarsområden. Utfallande ersättning utbetalas i form av lön eller pensionsavsättning. Riktlinjerna skall omfatta även verkställande direktören.

Styrelsen skall äga rätt att frågå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att dels ge ut nya aktier, dels utge teckningsoptioner (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen för tiden intill nästa årsstämma att vid ett eller flera tillfällen utge sammanlagt högst 4 000 000 B-aktier i bolaget, inom ramen för en ökning av aktiekapitalet med högst 2 000 000 kr och att bemyndiga styrelsen att för tiden intill till nästa årsstämma äga rätt att vid ett eller flera tillfällen utge teckningsoptioner till högst 500 000 B-aktier, inom ramen för en ökning av aktiekapitalet med högst 250 000 kr.

Styrelsen skall därvid äga rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning för nya aktier eller teckningsoptioner skall kunna ske kontant, genom kvittning eller mot erläggande av apportegendom. Syftet med bemyndigandet är att bolaget skall kunna emittera aktier eller teckningsoptioner för att erlagga likvid i samband med förvärv av andra företag eller andra tillgång som styrelsen bedömer vara av värde för Bolaget. För giltigt beslut erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslut om villkorad ändring av bolagsordningen (punkt 16)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra § 8 i den nu registrerade bolagsordningen enligt följande: "Kallelse skall ske genom annonsering i Post-och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet". Det är för närvarande oklart när ändringen i aktiebolagslagen träder i kraft.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget från och med den 30 april 2010, samt sändas till aktieägare som så begär det samt uppger sin postadress. Elektronisk kopia kan laddas ner från bolagets webbplats www.servagegroup.se

Stockholm i april 2010

Servage AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta Ari Liukko, VD och styrelseledamot Tel: 0733-15 15 15 E-mail: ari@Servage.com