



Kallelse till årsstämma i Kopparbergs Bryggeri AB (publ)

Aktieägarna i Kopparbergs Bryggeri AB kallas härmed till årsstämma, tisdagen den 26 maj 2009 i Kopparberg, Klotenvägen 1. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 13.00. Årsstämman hålles kl. 13.30. Direkt efter årsstämman, rundvandring i bryggeriet.

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken tisdagen den 19 maj 2009, dels anmäla sitt deltagande senast tisdagen den 19 maj 2009.

Anmälan sker genom brev under adress Kopparbergs Bryggeri AB 714 82 Kopparberg, per telefon 031-63 12 60, per telefax 031-63 12 63 eller e-mail: jaana.bohman@kopparbergs.se. I anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet aktier. Om deltagande sker med stöd av fullmakt skall behörigen undertecknad och dagtecknad fullmakt jämte, i fall där fullmaktsgivaren är juridisk person, vidimerat registreringsbevis eller annan handling utvisande firmatecknares behörighet insändas före årsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn i den av VPC förda aktieboken. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, måste vara genomförd tisdagen den 19 maj 2009. Förvaltaren bör därför underrättas i god tid före denna tidpunkt.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och 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 dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen samt finansieringsanalysen
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer
9. Val av styrelse samt revisor och revisorssuppleant
10. Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 8- 9: Beslut om arvode, styrelse samt revisor.

Förslag föreligger att styrelsearvodet skall vara oförändrat och utgå enligt följande:

Ordförande Jan Lindström 2 basbelopp, Carl-Eric Berg 1 basbelopp,

Dan-Anders Bronsman, Peter Bronsman, Mikael Jönsson och Wolfgang Voigt, inget arvode,

att arvode till revisor skall utgå enligt räkning,

att antalet styrelseledamöter är oförändrat och att omval skall ske av nuvarande styrelseledamöterna Carl-Eric Berg,

Dan-Anders Bronsman, Peter Bronsman Mikael Jönsson, Jan Lindström och Wolfgang Voigt,

att till revisorer för kommande fyra år, intill slutet av den årsstämma som hålls 2013, välja Grant Thornton Sweden AB.

Grant Thornton Sweden AB har informerat bolaget om att auktoriserad revisor Anders Sandin kommer att vara huvudansvarig för revisionen.

Punkt 11: Bemyndigande avseende emissioner.

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan företräde för bolagets aktieägare, besluta om genomförande av en eller flera nyemissioner av sammanlagt högst 5 000 000 aktier på vardera nominellt 0,25 kronor, innebärande en ökning av bolagets aktiekapital med högst 1 250 000 kronor och en utspädning med högst 20 %. Bakgrunden till förslaget är att vid behov snabbt kunna utnyttja de affärsmöjligheter som bolaget möter i sin roll som en av de större aktörerna på den svenska bryggerimarknaden.

Övriga ärenden

Övriga ärenden anmäls skriftligen till bolaget senast tisdagen den 19 maj 2009 i samband med att anmälan till årsstämman görs.

Årsredovisning

Årsredovisning med redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängligt på vårt kontor i Göteborg, Kopparbergs Bryggeri AB, telefax 031-63 12 63 eller e-mail jaana.bohman@kopparbergs.se från och med tisdagen den 5 maj 2009.

Årsredovisningen kommer även att finnas tillgänglig på vår hemsida: www.kopparbergs.se

Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utdelning skall ske med 0,16 kr per aktie.