



ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Trelleborg AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 25 april 2006 kl 15.00 i Söderslättshallen, Klörupsvägen 48, Trelleborg.

ANMÄLAN

Anmälan om deltagande i stämman skall göras senast onsdagen den 19 april 2006 kl 15.00

- per post under adress Trelleborg AB (publ), Viveca Söderberg, Box 153, 231 22 Trelleborg,
- per telefax 0410-175 89,
- genom e-mail till adress anmalan.stamma@trelleborg.com,
- per telefon 0410-670 31, 670 47, 670 32 eller 670 00 eller
- via internet på sidan www.trelleborg.com/anmalan

Vid anmälan skall uppges namn, personnummer och telefonnummer. Sker deltagandet med stöd av fullmakt, skall fullmakten jämte – för det fall fullmaktsgivaren är juridisk person – vidimerat registreringsbevis eller annan handling utvisande firmatecknares behörighet insändas till bolaget före årsstämman. De uppgifter ni lämnar kommer enbart att användas i samband med årsstämman och därvid erforderlig registrering och bearbetning för upprättande av röstlängd.

För rätt att delta i stämman måste aktieägare senast onsdagen den 19 april 2006 vara införd i den av VPC AB förda aktieboken. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste således senast denna dag tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn (sådan registrering bör begäras ett par dagar i förväg hos den som förvaltar aktierna).

PROGRAM

13.00-15.00	Registrering och lätt förtäring
14.15	Stämmolokalen öppnas
15.00	Årsstämman börjar

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

- 1 Val av ordförande vid stämman (se nedan)
- 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 Verkställande direktörens redogörelse för verksamheten
- 8 Redogörelse för styrelsens arbete samt arbetet inom ersättnings-, revisions- och finansutskotten
- 9 Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (förslag till utdelning se nedan)
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 10 Redogörelse för valberedningens arbete
- 11 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter (se nedan)
- 12 Beslut om ersättningsprinciper för VD och ledande befattningshavare samt fastställande av ersättning åt styrelsen, revisionsutskottet och revisorerna (se nedan)
- 13 Val av styrelse och styrelseordförande (se nedan)
- 14 Beslut om valberedning (se nedan)
- 15 Bolagsordningsändring (se nedan)
- 16 Beslut om minskning av aktiekapitalet (se nedan)
- 17 Bemyndigande för styrelsen att besluta om att uppta viss finansiering (se nedan)
- 18 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Anders Narvinger.

UTDELNING

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till aktieägarna utdelas en kontant utdelning om 5 kr 50 öre per aktie.

Som avstämningsdag för kontantutdelningen föreslås den 28 april. Beslutar stämman enligt förslaget, beräknas kontantutdelningen komma att skickas ut från VPC den 4 maj. Avstämningsdagen, respektive utdelningsdagen, kan dock komma att senareläggas till följd av det tekniska förfarandet som krävs för verkställande av utbetalningen.

ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Valberedningen föreslår att styrelsen – i den del den väljs av årsstämman - oförändrat skall bestå av sju ledamöter samt att oförändrat inga styrelsesuppleanter utses.

Aktieägare som tillsammans representerar ca 65 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har meddelat att de kommer att stödja förslaget.

BESLUT OM ERSÄTTNINGSPRINCIPER FÖR VD OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE SAMT FASTSTÄLLANDE AV ERSÄTTNING ÅT STYRELSEN, REVISIONSUTSKOTTET OCH REVISORERNA

Styrelsen föreslår att Trelleborg skall erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera, utveckla och behålla ledande befattningshavare. Kompensationsstrukturen skall bestå av fast och rörlig lön, pension och övriga ersättningar vilka tillsammans utgör individens totala kompensation. Trelleborg inhämtar och utvärderar kontinuerligt information om marknadsmässiga ersättningsnivåer för relevanta branscher och marknader.

Principer för ersättning skall kunna variera beroende på lokala förhållanden.

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott som leds av ordföranden och beslutar i frågor avseende ersättning och anställningsvillkor för VD och för medarbetare som rapporterar direkt till VD samt fastställer principer för ersättning till övriga ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet rapporterar till styrelsen.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut i denna del hålles tillgängligt hos bolaget under adress Henry Dunkers gata 2 i Trelleborg samt på vår hemsida www.trelleborg.com från och med den 11 april 2006.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att ersättning till styrelsen, exkl reseersättning, utgår med 2.300.000 kr att fördelas med 800.000 kr till ordföranden och 300.000 kr vardera till stämموvalda styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen.

Valberedningen föreslår att ersättning för uppdrag i revisionsutskottet skall utgå med 125.000 kr till ordföranden och 75.000 kr till ledamot.

Valberedningen föreslår att revisorerna liksom tidigare år skall ersättas för skäligen kostnader enligt räkning baserat på verklig tidsåtgång.

Aktieägare som tillsammans representerar ca 65 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har meddelat att de kommer att stödja förslagen.

VAL

Valberedningen föreslår omval av Heléne Bergquist, Staffan Bohman, Rolf Kjellman, Berthold Lindqvist, Claes Lindqvist och Anders Narvinger samt nyval av Peter Nilsson.

Fredrik Arp avgick från styrelsen den 1 oktober 2005 i samband med att han slutade sin anställning i Trelleborgskoncernen.

Till styrelsens ordförande föreslås Anders Narvinger.

Aktieägare som tillsammans representerar ca 65 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har meddelat att de kommer att stödja förslagen.

BESLUT OM UTSEENDE AV VALBEREDNING

Aktieägare som tillsammans representerar drygt 65 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget föreslår att tillsättningen av styrelse skall tillgå på i huvudsak samma sätt som beslutades vid ordinarie bolagsstämma 2005, dvs att i bolaget skall finnas en valberedning för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman avseende val av styrelseledamöter, styrelseordförande och, i förekommande fall, revisor samt ersättning till styrelse och revisor.

Valberedningen skall bestå av fem ledamöter, vilka skall utgöras av representanter för fem större aktieägare vid tredje kvartalets utgång och dessa skall utses enligt följande.

Styrelsens ordförande skall vid tredje kvartalets utgång kontakta fem större aktieägare i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var, som icke bör vara styrelseledamot, till valberedningen. Därutöver kan valberedningen besluta att styrelsens ordförande skall ingå i valberedningen, men inte utses till ordförande. Styrelsens ordförande skall, som ett led i valberedningens arbete, för valberedningen redovisa de förhållanden avseende styrelsens arbete, behov av särskild kompetens m m som kan vara av betydelse för arbetet med att tillsätta styrelse. Enskilda aktieägare i Trelleborg skall kunna lämna förslag på styrelseledamöter till valberedningen för vidare utvärdering inom ramen för dess arbete.

Information om valberedningens sammansättning skall offentliggöras i bolagets delårsrapport avseende tredje kvartalet. Valberedningen skall ha rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter om det bedöms erforderligt för att få ett lämpligt urval av kandidater till styrelsen. Valberedningen skall redogöra för sitt arbete vid årsstämman.

BOLAGSORDNINGENSÄNDRING

Med anledning av att ny aktiebolagslag trätt i kraft den 1 januari 2006 samt att lydelsen av bolagsordningens punkter 3, 6, 7, 8 och 11 inte återspeglar nuvarande förhållanden förslår styrelsen följande ändringar av bolagsordningen.

Nuvarande punkt 3 **Förslag till ny lydelse:** Föremålet för bolagets verksamhet är att – direkt eller indirekt – bedriva tillverkning och försäljning samt service- och entreprenadverksamhet inom i första hand gummi- och plastbranscherna, ävensom annan verksamhet som kan stå i samband med eller komplettera nämnda rörelse, samt att bedriva finans- och likviditetsförvaltning ävensom i övrigt förvalta fast och lös egendom.

Nuvarande punkt 5 **Förslag till ny lydelse:** Antalet aktier skall uppgå till lägst 60.000.000 st och högst 240.000.000 st.

Nuvarande punkt 6 **Förslag till ny lydelse:** Aktierna skall kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av serie A kan utges till ett antal motsvarande högst 1/3 av aktierna i bolaget och aktier av serie B till ett antal motsvarande högst 91/100 av aktierna i bolaget. Aktie av serie A medför rätt till tio (10) röster och aktie av serie B medför rätt till en (1) röst.

Aktier av serie A och serie B berättigar till samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier av serie A och serie B emitteras av respektive aktieslag i förhållandet till det antal aktier av dessa slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission efter erforderlig ändring av bolagsordningen ge ut aktier av nytt slag.

- Nuvarande punkt 7 **Förslag till ny lydelse:** Styrelsen – till den del den väljs av årsstämman - skall utgöras av lägst tre och högst tio ledamöter utan suppleanter. Ledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- Nuvarande punkt 8 **Förslag till ny lydelse:** Till revisor skall utses ett auktoriserat revisionsbolag.
- Nuvarande punkt 9, 1:a st **Förslag till ny lydelse:** Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri.
- Nuvarande punkt 11 **Följande ändringar föreslås:** Rad 1: "ordinarie bolagsstämma" ändras till "årsstämma". Punkten 8: orden "och –suppleanter samt i förekommande fall antalet revisorer" strykes. Punkten 9: ordet "revisorerna" ändras till "det auktoriserade revisionsbolaget". Punkten 10: orden "revisorer och revisorssuppleanter" ändras till "auktoriserat revisionsbolag". Punkten 11: "(1975:1385)" ändras till "(2005:551)".
- Ny punkt 13 **Förslag till lydelse:** Den som inte är aktieägare skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.
- Nuvarande punkt 14 **Förslag till ny lydelse:** Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Bolagsordningen – i nuvarande samt föreslagen ny lydelse – finns tillgänglig hos bolaget under adress Henry Dunkers gata 2 i Trelleborg samt på vår hemsida www.trelleborg.com från och med den 11 april 2006.

BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITALET

Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital minskas med 140.577.500 kr genom indragning utan återbetalning av de 5.623.100 B-aktier som bolaget med stöd av beslut vid tidigare års bolagsstämmor återköpt. Ändamålet med minskningen är att det belopp med vilket aktiekapitalet minskas skall överföras till reservfonden för användning enligt senare beslut av bolagsstämma.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut under denna punkt hålles tillgängligt hos bolaget under adress Henry Dunkers gata 2 i Trelleborg samt på vår hemsida www.trelleborg.com från och med den 11 april 2006.

BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM ATT UPPTA VISS FINANSIERING

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, låta bolaget uppta sedvanliga kreditfaciliteter respektive utnyttja redan upptagna kreditfaciliteter i vilka räntan eller det belopp med vilket återbetalning skall ske helt eller delvis är beroende av utdelningen till aktieägarna, kursutvecklingen på bolagets aktier, bolagets resultat eller bolagets finansiella ställning.

Bakgrunden till bemyndigandet är att bolaget skall ha möjlighet att uppta respektive fortsatt utnyttja redan upptagen finansiering på för bolaget attraktiva villkor, där t ex räntan kan vara beroende av bolagets resultat eller finansiella ställning. Enligt bestämmelserna i 11 kap 11 § aktiebolagslagen (2005:551), som trädde i kraft den 1 januari 2006, måste finansiering med sådana villkor numera beslutas av bolagsstämma eller av styrelsen med stöd av bemyndigande från bolagsstämma.

ÅRSREDOVISNING

Bolagets årsredovisning finns tillgänglig på vår hemsida www.trelleborg.com från och med 27 mars. Årsredovisningen kommer även att distribueras till de aktieägare som begärt detta med början 27 mars.

INFORMATION OM PARKERING OCH BUSSNING FRÅN BILIA TILL STÄMMOLOKALEN

Eftersom antalet parkeringsplatser vid Söderslätts hallen är begränsat kommer buss att finnas tillgänglig från kl 13.00 för transport från Bilja, Hedvägen 111 – där gratis parkeringsplatser finns - till stämmolokalen samt tillbaka till parkeringen efter stämman. Busstransporten är gratis och avgår med ca tio minuters intervall. **Sista avgång från Bilja före stämman är kl 14.30.**

Trelleborg i mars 2006

STYRELSEN