



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Trelleborg AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 25 april 2007 kl 15.00 i Söderslätthallen, Klörupsvägen 48, Trelleborg.

ANMÄLAN

Anmälan om deltagande i stämman skall göras senast torsdagen den 19 april 2007 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 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 firmatecknarens 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 torsdagen den 19 april 2007 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 (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 Bemyndigande för styrelsen att besluta om att uppta viss finansiering (se nedan)
- 16 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 6 kronor per aktie.

Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 30 april. Beslutar stämman enligt förslaget, beräknas utdelningen 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

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

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 hålls tillgängligt hos bolaget under adress Henry Dunkers gata 2 i Trelleborg samt på vår hemsida www.trelleborg.com från och med den 11 april 2007.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att ersättning till styrelsen, exkl reseersättning, utgår med 2.600.000 kr att fördelas med 900.000 kr till ordföranden och 340.000 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 90.000 kr till ledamot.

Valberedningen föreslår att revisorernas arvode fortsatt skall baseras på en överenskommelse om en kostnadsnivå för den fyraåriga mandatperioden, dvs fram till stämman 2008, med årlig justering dels för förändringar i valutakurser och lönekostnadsindex, dels för förändringar som materiellt påverkar omfattningen av arbetet.

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, Anders Narvinger och Peter Nilsson.

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 årsstämma 2006, 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, ledamöter i styrelseutskott 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 senast sex månader före årsstämman och i bolagets delårsrapport för 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.

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 den 27 mars. Årsredovisningen har även distribuerats till de aktieägare som begärt detta med början 27 mars.

INFORMATION OM PARKERING OCH BUSSNING FRÅN VÅNGAVALLEN TILL STÄMMOLOKALEN

Eftersom antalet parkeringsplatser vid Söderslätthallen är begränsat kommer buss att finnas tillgänglig från kl 13.00 för transport från Vångavallen, Övre grusplanen, Östervångsvägen – 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 Vångavallen före stämman är kl 14.30.**

Trelleborg i mars 2007

STYRELSEN