

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

(III) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(IV) Styrelsens för Trelleborg AB beslut om nyemission av aktier under förutsättning av årsstämmans godkännande

(V) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om fondemission

Som anges nedan föreslår styrelsen bland annat att årsstämman beslutar att godkänna en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Som vidare anges nedan kommer vissa villkor för nyemissionen, såsom det antal aktier som skall ges ut och vilket belopp som skall betalas för varje ny aktie, att fastställas och offentliggöras vid senare tillfälle. För att skapa handlingsutrymme avseende fastställandet av sådana villkor framlägger styrelsen två alternativa förslag avseende ändring av § 5 i bolagsordningen (se förslag (III) (a) och (b) nedan), av vilka endast ett förslag kan antas av årsstämman. Styrelsen kommer därför att återkalla det andra förslaget som styrelsen finner vara mindre ändamålsenligt med hänsyn till bland annat de slutliga villkoren för nyemissionen. Sådant återkallande kommer att göras i samband med fastställandet av de slutliga villkoren för nyemissionen (se vidare nedan).

(I) Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra den minskning av Trelleborg AB:s (nedan "**Bolaget**") aktiekapital som föreslås i punkten (II) nedan, föreslår styrelsen för Bolaget (nedan "**Styrelsen**") att årsstämman beslutar enligt följande

Bolagets aktiekapitalgränser skall ändras från nuvarande lägst 1.500.000.000 kronor och högst 6.000.000.000 kronor till lägst 175.000.000 kronor och högst 700.000.000 kronor, varvid § 4 i bolagsordningen skall erhålla följande lydelse:

§ 4

"Aktiekapitalet skall utgöra lägst 175 miljoner och högst 700 miljoner."

(II) Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

För att möjliggöra samt underlätta den nyemission av aktier som beslutas i punkten (IV) nedan, föreslår Styrelsen att årsstämman beslutar enligt följande:

Bolagets aktiekapital, som för närvarande uppgår till 2.258.931.525 kronor, skall minskas med 2.078.217.003 kronor, utan indragning av aktier, för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Minskningen av aktiekapitalet kräver att bolagsordningen ändras enligt punkten (I) ovan.

Efter minskningen av aktiekapitalet, i enlighet med vad som anförts ovan, kommer Bolagets aktiekapital uppgå till 180.714.522 kronor, fördelat på sammanlagt 90.357.261 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 2 kronor. Bortsett från minskningen av aktiekapitalet kommer Bolagets bundna egna kapital inte att påverkas.

I enlighet med 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen (2005:551) lämnar Styrelsen följande redogörelse. Beslutet att minska aktiekapitalet i enlighet med denna punkt (II) kan genomföras utan tillstånd av Bolagsverket eller allmän domstol, eftersom Bolaget samtidigt emitterar aktier och genomför en fondemission i enlighet med punkterna (IV) och (V) nedan, som åtgärder som medför att varken Bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar. Effekterna av minskningen av aktiekapitalet samt nyemissionen och fondemissionen på Bolagets bundna egna kapital och dess aktiekapital framgår, vad beträffar minskningen av aktiekapitalet, av vad som anförts ovan och, vad beträffar nyemissionen och fondemissionen, av vad som anges under punkterna (IV) och (V) nedan.

(III) (a) Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra den nyemission av aktier som beslutas i punkten (IV) nedan, föreslår Styrelsen att årsstämman beslutar enligt följande:

Bolagets aktiekapitalgränser skall, efter ändringen av bolagsordningen enligt punkten (I) ovan, ändras från lägst 175.000.000 kronor och högst 700.000.000 kronor till lägst 2.000.000.000 kronor och högst 8.000.000.000 kronor och lägsta och högsta antal aktier skall ändras från lägst 60.000.000 och högst 240.000.000 till lägst 175.000.000 och högst 700.000.000, varvid §§ 4 och 5 i bolagsordningen skall erhålla följande lydelse.

§ 4

”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2.000 miljoner och högst 8.000 miljoner.”

§ 5

”Antalet aktier skall uppgå till minst 175.000.000 st och högst 700.000.000 st.”

(III) (b) Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra den nyemission av aktier som beslutas i punkten (IV) nedan, föreslår Styrelsen att årsstämman beslutar enligt följande:

Bolagets aktiekapitalgränser skall, efter ändringen av bolagsordningen enligt punkten (I) ovan, ändras från lägst 175.000.000 kronor och högst 700.000.000 kronor till lägst 2.000.000.000 kronor och högst 8.000.000.000 kronor och lägsta och högsta antal aktier skall ändras från lägst 60.000.000 och högst 240.000.000 till lägst 700.000.000 och högst 2.800.000.000, varvid §§ 4 och 5 i bolagsordningen skall erhålla följande lydelse.

§ 4

”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2.000 miljoner och högst 8.000 miljoner.”

5 §

”Antalet aktier skall uppgå till minst 700.000.000 st och högst 2.800.000.000 st.”

(IV) Beslut om nyemission av aktier under förutsättning av årsstämmans godkännande

Styrelsen beslutar, under förutsättning av årsstämmans godkännande, att Bolagets aktiekapital skall ökas genom en nyemission av aktier med det belopp som beslutas av Styrelsen (eller den som Styrelsen utser inom sig), i enlighet med vad som anges i punkten 3 nedan, samt föreslår att årsstämman godkänner Styrelsens beslut.

Nyemissionen kräver att bolagsordningen ändras enligt punkten (III) ovan. Följande villkor skall i övrigt gälla för nyemissionen:

1. Styrelsen (eller den som Styrelsen utser inom sig) skall bemyndigas att, senast den dag som infaller fem vardagar före avstämningsdagen, fastställa det belopp som Bolagets aktiekapital skall ökas med, antal teckningsrätter per ny aktie, det antal aktier av serie A och serie B som skall ges ut samt vilket belopp som skall betalas för varje ny aktie. För det fall att det belopp som skall betalas för varje ny aktie understiger aktiernas kvotvärde efter beslut enligt punkten (II) ovan, skall ett belopp motsvarande skillnaden mellan teckningskursen och aktiernas kvotvärde tillföras Bolagets aktiekapital genom överföring från Bolagets fria egna kapital.
2. Bolagets aktieägare skall äga företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid ägare av aktier av serie A och serie B skall 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. Vid försäljning av teckningsrätt (den primära företrädesrätten) övergår även den subsidiära företrädesrätten till den nye innehavaren av teckningsrätten.
3. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 28 april 2009.
4. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av primär eller subsidiär företrädesrätt, skall Styrelsen bestämma att tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt skall äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp, (i) i första hand till vissa garantier av emissionen enligt Bilaga 1, (ii) i andra hand till övriga tecknare, vilka skäligen kan godtas av Bolaget i samråd med Bolagets finansiella rådgivare, och (iii) i tredje hand till ett garantikonstium för nyemissionen, bestående av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Svenska Handelsbanken AB (publ), Nordea Bank AB (publ) och DnB Nor

Bank ASA. Vid överteckning av emissionen skall fördelningen bestämmas enligt följande: avseende (i) ovan; i förhållande till ställda garantiåtaganden, avseende (ii) ovan; i förhållande till antalet tecknade aktier och avseende (iii) ovan; i förhållande till respektive garantiåtagande.

5. Teckning av nya aktierna med stöd av teckningsrätter skall ske under perioden från och med den 30 april 2009 till och med den 19 maj 2009. Sådan teckning av aktier skall ske genom samtidig kontant betalning. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden.
6. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter enligt punkt 4 (i) och (ii) ovan skall ske under perioden från och med den 30 april 2009 till och med den 19 maj 2009. Teckning av nya aktier av garantikonsortiet enligt punkt 4 (iii) ovan, enligt åtagande om s.k. underwriting, skall ske från och med den 30 april 2009 till och med den 29 maj 2009. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter skall erläggas kontant inom tre (3) bankdagar från det att Styrelsens beslut om tilldelning av aktier har skickats till tecknaren. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden.
7. De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.
8. Den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, skall ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket samt vid Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB).

Revisorsyttrande enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen biläggs.

(V) Förslag till beslut om fondemission

För att säkerställa att Bolagets bundna egna kapital och Bolagets aktiekapital återställs till ursprunglig nivå efter minskningen av aktiekapitalet enligt punkten (II) ovan, föreslår Styrelsen att årsstämman beslutar om fondemission enligt följande:

1. Bolagets aktiekapital skall ökas med 2.078.217.003 kronor utan utgivande av nya aktier.
2. Ökningen av aktiekapitalet skall ske genom överföring av medel från Bolagets fria egna kapital enligt fastställd balansräkning till Bolagets aktiekapital.
3. Den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, skall ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket.

Fondemissionen kräver att bolagsordningen ändras enligt punkten (III) ovan.

Årsstämmans beslut i enlighet med punkterna (I), (II), (III) och (V) ovan, samt årsstämmans godkännande av Styrelsens beslut i enlighet med punkten (IV) ovan, skall

antas som ett beslut. Sådant beslut är giltigt endast om det har biträttts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Trelleborg i mars 2009

Trelleborg AB

STYRELSEN