

## Kallelse till årsstämma

**Aktieägarna i Skåne-möllan AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 april 2009 klockan 16.30 i Rönnehälls Bygdegård i Tågarp.**

### Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 2 april 2009, dels senast torsdagen den 2 april 2009 kl 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast torsdagen den 2 april 2009. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

### Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande i stämman görs skriftligen under adress Skåne-möllan AB, Box 65, 260 22 Tågarp, per telefax 0418-50003 eller via e-post till [kvarn@skane-mollan.se](mailto:kvarn@skane-mollan.se). Vid anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktens formulär tillhandahålls på begäran.

### Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Verkställande direktörens anförande
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och –suppleanter
13. Fastställande av styrelsearvode
14. Val av styrelse och styrelseordförande
15. Avslutning

### Utdelning

Styrelsen har föreslagit utdelning av 11,00 kr per aktie. Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit onsdagen den 15 april 2009. Beslutar stämman enligt styrelsens förslag, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden den 20 april 2009.

### Styrelse m m

Bolaget har underrättats om att aktieägare som representerar drygt 75% av samtliga röster i bolaget kommer att stödja följande förslag:

Ordförande vid stämman: Sten K Johnson

Styrelseledamöter: omval av Sten K Johnson, Sten Persson och Jan Bengtsson.

Styrelseordförande: omval av Sten K Johnson

Styrelsearvode: 90.000 kr att fördelas inom styrelsen

## Dokumentation

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, [www.skane-mollan.se](http://www.skane-mollan.se), senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

I Skåne-möllan AB finns totalt 1.000.000 aktier, vilka berättigar till lika många röster.

Tågarp i mars 2009

Skåne-möllan AB (publ)

Styrelsen

*Skåne-möllan är en innovativ kvarn belägen i Tågarp utanför Landskrona. Vår affärsidé är enkel. Att med hög servicegrad, yppersta kunskap och en flexibel produktionsapparat vara ett intressant alternativ till de större mjölleverantörerna.*