

Kallelse till årsstämma i Probi AB (publ)

Aktieägarna i **Probi AB (publ)** kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 april 2011 kl 15.00, Edison Park, Emdalavägen 16, Lund.

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 onsdagen den 20 april 2011, dels senast onsdagen den 20 april 2011 kl 16.00 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 onsdagen den 20 april 2011. 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 Probi AB (publ), Ideon, 223 70 Lund, per telefax 046-286 89 28, via e-post till probi@probi.se eller per telefon 046-286 89 70. Vid anmälan ska 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. Fullmaktsformulär tillhandahålles på bolagets webbplats www.probi.se.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller 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 styrelsearvodet
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
14. Val av styrelse och styrelseordförande
15. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Styrelsens förslag till beslut om aktiekursrelaterat incitamentsprogram till bolagsledningen
17. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier
18. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
19. Utseende av valberedning
20. Avslutning

Utdelning (punkt 10)

Styrelsen har föreslagit utdelning av en krona per aktie. Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit den 3 maj 2011. Beslutar stämman enligt styrelsens förslag, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 6 maj 2011.

Styrelse m m (punkterna 2, 12 - 14)

Bolagets valberedning, vilken består av Lars Gatenbeck (H&B Capital), Anders Olsson (Skånemejerier), Ragnhild Wiborg (Consepio) och Göran Molin, har lämnat följande förslag:

Ordförande vid stämman: Peter Oscarsson

Styrelseledamöter: omval av Mats Lidgard, Per Lundin och Jan Nilsson samt nyval av Benedicte Fossum och Eva Redhe Ridderstad

Styrelseordförande: omval av Per Lundin

Styrelsearvode: 900.000 kr att fördelas med 300.000 kr till styrelsens ordförande och med 150.000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter. Till dessa belopp kommer lagstadgade arbetsgivaravgifter.

Uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida www.probi.se.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)

Probi skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till bolagsledningen skall bestå av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga ersättningar. Tillsammans utgör dessa delar den anställdes totalkompensation.

Den fasta lönen skall beakta den anställdes ansvarsområden och erfarenhet. Den rörliga lönen skall vara beroende av den anställdes uppfyllelse av kvantitativa och kvalitativa mål och skall uppgå till högst 50 % av den fasta årslönen. Övriga ersättningar och förmåner skall vara marknadsmissiga och bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter. Bolagsledningens anställningsavtal inkluderar uppsägningsbestämmelser. Enligt dessa avtal kan anställning vanligen upphöra på den anställdes begäran med en uppsägningstid av tre till sex månader och på bolagets begäran med en uppsägningstid av sex till tolv månader. Oförändrad lön uppgår under uppsägningstiden.

Styrelsen har föreslagit årsstämman att besluta om ett aktiekursrelaterat incitamentsprogram för bolagsledningen. Om stämman beslutar i enlighet med detta förslag, ska incitamentsprogrammet rymmas inom ramen för den ovan beskrivna rörliga lönen.

Ersättningskommittén skall äga rätt att frånga ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Styrelsens förslag till beslut om aktiekursrelaterat incitamentsprogram till bolagsledningen (punkt 16)

Styrelsen har föreslagit att årsstämman ska besluta om ett aktiekursrelaterat incitamentsprogram för bolagsledningen som baseras på bolagets aktiekursutveckling under åren 2011 – 2014. Förslaget innebär att VD och övriga ledande befattningshavare deltar i incitamentsprogrammet under åren 2011 och 2012 förutsatt att de lönsamhets- och försäljningsmål som fastställts vid ingången av respektive år uppnåtts. Utfallet är beroende av en jämförelse mellan bolagets aktiekurs och generalindex på NASDAQ OMX Stockholm år 2013 jämfört med år 2010 respektive år 2014 jämfört med år 2011 där bolagets aktiekurs måste ha överstigit generalindex med minst 25 % år 2013 jämfört med år 2010 samt med minst 25 % år 2014 jämfört med år 2011 för att någon rätt till ersättning ska föreligga. Eventuell ersättning utbetalas år 2014 respektive år 2015. Utfallet av incitamentsprogrammet är per år 2014 och år 2015 maximerat till ett belopp per år motsvarande 1,44 månadslöner för VD och övriga ledande befattningshavare som deltar i incitamentsprogrammet.

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 17)

Styrelsen har föreslagit att årsstämman skall bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förvärv får ske av högst så många egna aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överskrider 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av egna aktier skall ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse av egna aktier får ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse av egna aktier får vidare ske på annat sätt, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. I sådant fall får överlåtelse ske mot kontant betalning, mot vederlag i annan egendom än kontanter eller genom kvittning av skuld. Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur samt att möjliggöra finansiering av förvärv genom betalning med egna aktier.

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (punkt 18)

Styrelsen har föreslagit att årsstämman skall bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till sammanlagt 936.530 aktier. Styrelsen skall därvid äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt liksom om bestämmelse enligt 13 kap 5 § 1 st 6 p aktiebolagslagen (apport, kvittning eller andra villkor). Emissionskursen för de nya aktierna skall fastställas på grundval av aktiens marknadspris vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra finansiering av förvärv genom betalning med egna aktier samt att underlätta arbetet med att bredda och stärka bolagets ägarstruktur långsiktigt.

Om bemyndigandet utnyttjas till fullo, innebär detta ca 9 % utspädning av kapitalet och röstetalet.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkterna 17 – 18 krävs att aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna biträder beslutet.

Valberedning (punkt 19)

Förslag beträffande utseende av ny valberedning kommer att tillkännages genom separat pressmeddelande före stämman.

Dokumentation m m

Årsredovisning, revisionsberättelse och revisorernas yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, www.probi.se, senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

I Probi AB finns totalt 9.365.300 aktier, vilka berättigar till lika många röster. Av dessa aktier innehas 150.000 av bolaget självt.

Lund i mars 2011

Styrelsen för Probi AB (publ)