

Probi AB (publ)

Aktieägarna i **Probi AB (publ)** kallas härmed till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) tisdagen den 9 maj 2006 kl 15.00 i Scandic Hotel Star Lund, Glimmervägen 5, Lund.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 3 maj 2006, dels senast onsdagen den 3 maj 2006 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 VPC för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast onsdagen den 3 maj 2006. 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 eller via e-post till probi@probi.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.

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 arvoden åt styrelsen och revisorerna
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter
14. Val av styrelse och styrelseordförande
15. Val av revisorer
16. Beslut om ändring av bolagsordningen
17. Bemyndigande för styrelsens ordförande att vidta de formella justeringar i beslutet enligt punkt 16 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav
18. Utseende av nomineringskommitté
19. Avslutning

Utdelning (punkt 10)

Styrelsen har föreslagit att ingen utdelning skall lämnas.

Styrelse m m (punkterna 2, 12 - 15)

Bolagets nomineringskommitté, vilken består av Lars Gatenbeck (GZ Group), Jan Persson (Skånemejerier) och Carl-Henrik Shah, har lämnat följande förslag:

Ordförande vid stämman: advokat Peter Oscarsson

Styrelseledamöter: omval av Peter Zakrisson, Hilde Furberg, Mats Lidgard och Göran Molin. Berthold Lindqvist och Rolf Bjerndell avböjer omval, därför nyval av Lars Backsell (VD för Recip AB) och Rolf Trulsson (VD för Skånemejerier).

Styrelseordförande: Peter Zakrisson

Styrelsearvode: 650.000 kronor, varav 150.000 kronor till styrelsens ordförande och 100.000 kr vardera till övriga ledamöter.

Revisor: omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers med Lars Helgesen som huvudansvarig revisor

Revisorsarvode: enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert

Ändring av bolagsordningen (punkt 16)

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras på vissa punkter främst i syfte att nå överensstämmelse med den nya aktiebolagslagen, som trädde i kraft den 1 januari 2006. Ändringarna innefattar huvudsakligen att uppgiften om akties nominella belopp i bolagsordningens § 5 ersätts med uppgift om det lägsta och högsta antal aktier som skall finnas i bolaget (lägst 8.000.000 aktier och högst 32.000.000 aktier), att det föreskrivs att kallelse till bolagsstämma (§ 8) skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri, samt att avstämningsförbehållet (§ 12) justeras. Det föreslås också att bestämmelserna om valda styrelseledamöters mandattid (§ 6), om revisorernas mandattid (§ 7) respektive om rösträtt vid bolagsstämma (§ 10) tas bort, eftersom dessa frågor numera regleras i lag.

Valberedning (punkt 18)

Aktieägaren GZ Group har föreslagit att bolagsstämman utser en valberedning, bestående av tre ledamöter, med uppgift att inför nästa års ordinarie bolagsstämma föreslå (i) ordförande för stämman, (ii) styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt (iii) styrelsearvode fördelat mellan ordföranden och övriga ledamöter. Till ledamöter av valberedningen har GZ Group föreslagit Lars Gatenbeck, Jan Persson och Carl-Henrik Shah.

Dokumentation

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, www.probi.se, senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

Lund i april 2006

Styrelsen för Probi AB (publ)