

Fullmaktsformulär för årsstämma i Lagercrantz Group AB (publ) den 1 september 2008

Bakgrund

Lagercrantz Group AB (publ) ("Bolaget") håller årsstämma måndagen den 1 september 2008 kl 16.00 i IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Aktiebolagslagen föreskriver att en aktieägare som inte avser närvara personligen vid bolagsstämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Bolaget är, enligt aktiebolagslagen, även skyldigt att tillhandahålla aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål.

Anmälan till bolagsstämman

En aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall:

- dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 26 augusti 2008.
- dels anmäla sig till bolagets huvudkontor under adress Lagercrantz Group AB (publ.), Box 3508, 103 69 Stockholm, eller per telefon 08-700 66 70, fax 08-28 18 05 eller info@lagercrantz.com senast torsdagen den 28 augusti 2008, kl. 15.00. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast tisdagen den 26 augusti 2008.

Särskild anmälan till bolagsstämman måste ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller således inte som anmälan till bolagsstämman.

Ytterligare upplysningar om fullmakten

Fullmakten i original skall skickas till Bolaget och bör vara Bolaget tillhanda senast torsdagen den 28 augusti 2008 kl 15.00, under adress: Lagercrantz Group AB (publ.), Box 3508, 103 69 Stockholm. Fullmakten får inte skickas per fax eller e-post. Företrädare för juridisk person skall också skicka in en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Aktieägaren får återkalla fullmakten. Återkallelse skall ske senast torsdagen den 28 augusti 2008 kl 15.00 under ovanstående adress, eller per telefon 08-700 66 70, fax 08-28 18 05 eller info@lagercrantz.com.

Fullmakt
avseende årsstämma i Lagercrantz Group AB (publ)
måndagen den 1 september 2008 kl 16.00

Ombudets namn

Personnummer

Utdelningsadress

Postnummer och postadress

Telefonnummer under kontorstid

Ombudet deltar också för egna aktier på stämman.

Underskrift av fullmaktsgivaren

Observera att fullmakten måste dateras och undertecknas.

Datum

Fullmaktsgivarens namnteckning (Vid firmateckning måste aktuellt registreringsbevis bifogas.)

Namnförtydligande