

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Worldwide Brand Management AB (publ), org. nr 556658-0683, den 19 april 2007 på Piperska Muren, Konferens och festvåning, Scheelegatan 14 i Stockholm.

Närvarande aktieägare: bilaga 1

Övriga närvarande: bilaga 2

§ 1

Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Fredrik Lövestedt.

Fredrik Lövestedt utsågs till ordförande vid stämman. Ordföranden upplyste stämman om att advokat Magnus Lindstedt ombetts föra protokollet vid stämman.

§ 2

Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna bifogad förteckning över närvarande aktieägare och ombud, bilaga 1, att gälla såsom röstlängd vid stämman.

Det beslutades att i bilaga 2 förtecknade personer var välkomna att närvara vid stämman.

§ 3

Val av en eller två justeringsmän

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras av ordföranden och av Magnus Karnsund och Wilhelm Wendt.

§ 4

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att kallelse skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden genom kungörelse i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar den 22 mars 2007.

Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

§ 5

Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning vilken fanns intagen i kallelsen till stämman.



§ 6

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2006-01-01 - 2006-12-31 lades fram.

Revisionsberättelsen lades fram efter föredragning av revisorn Håkan Pettersson.

§ 7

Verkställande direktörens anförande

Bolagets verkställande direktör Nils Vinberg redogjorde för bolagets verksamhet och utveckling under det gångna året samt för verksamheten under 2007 intill tiden för stämman.

Aktieägarna bereddes härefter möjlighet att ställa frågor.

§ 8

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per 2006-12-31 samt resultaträkning för räkenskapsåret 2006-01-01 - 2006-12-31 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkningen per 2006-12-31 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31.

§ 9

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets vinst, inklusive styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, lades fram enligt bilaga 3.

Stämman beslutade därefter om disposition beträffande bolagets vinstmedel i enlighet med styrelsens förslag.

§ 10

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2006-01-01 - 2006-12-31.

Det antecknades att VD och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare ej deltog i beslutet såvitt gällde dem själva.

§ 11

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 12

Fastställande av arvode åt styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt till revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet för den kommande mandatperioden skall vara 200.000 kr till styrelsens ordförande och för övriga ledamöter 80.000 kr per ledamot, dock att inget styrelsearvode skall utgå till VD, samt att inget särskilt arvode skall utgå för utskottsarbete.

Stämman beslutade vidare att arvode till revisorerna skulle utgå med skäligt belopp enligt räkning.

§ 13

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt av revisor

Stämman upplystes om vilka uppdrag de föreslagna ledamöterna har i andra företag.

Stämman beslutade om omval av Fredrik Lövestedt, Vilhelm Schottenius, Håkan Roos, Mats H Nilsson, Nils Vinberg, Lottie Svedenstedt och Michael Storåkers som ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

Stämman beslutade om val av Deloitte AB till ny revisor i bolaget. Det antecknades att Håkan Pettersson avses fortsätta som huvudansvarig revisor med biträde av auktoriserade revisorn Tommy Mårtensson.

§ 14

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, innefattande beslut om en s.k. aktiesplit och ändring av bolagets firma

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 4, om att genomföra en aktiesplit och om att genomföra förändringar i bolagsordningen innefattande även firmaändring.

Bolagsordningen i dess nya lydelse framgår av underbilaga 4A respektive 4B.

Det noterades att beslutet fattats enhälligt och således biträdades av aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 15

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 5.

Det noterades att besluten fattats enhälligt och således biträdades av aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna

16 §

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 6.

17 §

Förslag till beslut om valberedning

Stämman beslutade om förändringar avseende valberedningens inrättande, sammansättning och arbete i enlighet med valberedningens förslag, bilaga 7.

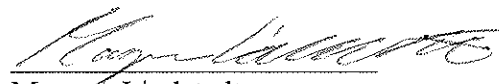
§ 18

Stämmans avslutande

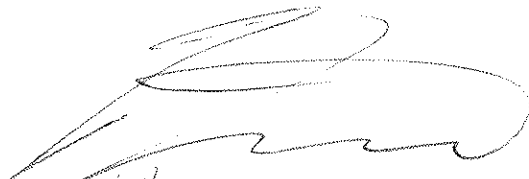
Då några ytterligare ärenden ej hänskjutits till stämman, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet


Justeras



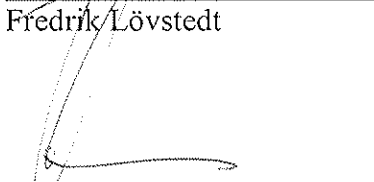
Magnus Lindstedt



Fredrik Löfstedt



Magnus Karnsund



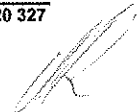
Wilhelm Wendt

M

WORLDWIDE BRAND MANAGEMENT AB

Preliminär röstlängd, årsstämma 19 april 2007

AKTIEÄGARE	OMBUD/ STÄLLFÖRETRÄDARE	BITRÄDE	ANTAL AKTIER OCH RÖSTER
Dirbal BV	Martin Bjäringer		581 000
Mats H Nilsson			484 480
Fredrik Löfstedt			100 000
Durator AB	Fredrik Löfstedt		360 000
Nils Vinberg			340 360
Vilhelmi Schottenius			228 800
Johanna Schottenius	Vilhelm Schottenius		120 000
André Schottenius	Vilhelm Schottenius		120 000
SEB Sverige Småbolag chans/risk SEB	Rickard Lind		115 751
Swedbank Robur Småbolagsfond Norden	Jonas Palmqvist		85 100
Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige	Jonas Palmqvist		70 600
Swedbank Robur Nordenfond	Jonas Palmqvist		34 981
Sveriges Aktiesparares Riksförbund	Fredrik Svensson		40
Fjärdablick AB	Tom Böttiger		33 360
Andreas Pihl			200
Anna Näjdik		Jimmie Öbom	1 000
Bengt Bohlin			300
Christian Charisma			1 000
Dagmar Gröning			100
Elisabeth Eriksson			1 000
Elsa Brynildsen			305
Eva Bennick			50
Henrik Jern			4 000
Inga De Pomian			100
Jacob Langhard Löfstedt			10
Jimmy Johansson			20 000
Johan Skårbratt			500
Lars Ihrbom			1 200
Leif Persson			125
Lennart De Pomian			100
Lennart Jonzon			6 450
Magnus Kamsund			38 900
Margareta Bjurling			3 265
Margareta Eriksson			100
Monika Björklund		Erik Björklund	200
Niklas Hallström			1 000
Olle Hofvander			1 650
Roland Johansson		Monica Johansson	200
Staffan Bolinder			100
Stefan Carlson			1 500
Steve Burman			24 500
Sven-Erik Bälström			200
Thomas Holmestål			1 300
Valter Jern			16 500
Wilhelm Wendt			20 000
TOTALT			2 820 327





GÄSTLISTA

Annika Mangerelli Hoffman
Arne Mellgren
Clas-Göran Sandblom
Elisabeth Eliasson
Eva Engelbert
Filip Lundqvist
Helena Karnsund
Håkan Petterson
Johan Mark
Karl Eriksson
Katarina Rosen Lundqvist
Lottie Svedenstedt
Mathias Bergenhage
Peter Simonsson
Tina Martinsen
Tommy Österman
Ulla Sandblom
Jacob Karnsund
Viktor Andersson
Fredrik Lundén
Magnus Lindstedt
Robert Groth



**STYRELSENS FÖR WORLDWIDE BRAND MANAGEMENT AB FÖRSLAG TILL
VINSTDISPOSITION TILLIKA FÖRSLAG TILL VILLKOR FÖR VINSTUTDELNING
SAMT MOTIVERAT YTTRANDE I ENLIGHET MED 18 KAP 4 § AKTIEBOLAGSLAGEN
(PUNKT 9B PÅ DAGORDNINGEN)**

Styrelsen föreslår att årsstämman den 19 april 2007 beslutar att vinsten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras på så sätt att 18.241.188 kronor delas ut till aktieägarna och att resterande tillgängliga vinstmedel om 12.932.450 kr balanseras i ny räkning.

Styrelsen föreslår att följande villkor ska gälla för vinstutdelningen:

- 3 kronor skall utdelas per aktie per aktie (beräknat före föreslagen aktiesplit),
- 24 april 2007 är avstämningsdag för utdelning, och
- 27 april 2007 är beräknad dag för utbetalning av utdelningen.

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kapitlet 4 § aktiebolagslagen (2005:551):

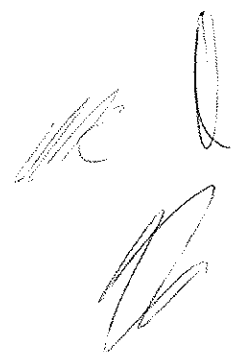
Bolagets och koncernens resultat och ställning är god, vilket framgår av bolagets bokslutskommuniké för helåret 2006 och av den av styrelsens avgivna reviderade årsredovisningen. Den föreslagna utdelningen har täckning i eget kapital och ligger inom ramen för bolagets utdelningspolicy. Bolagets och koncernens kassaflöde är starkt. Soliditet och likviditet kommer även efter föreslagen utdelning att vara betryggande i relation till den bransch bolaget och koncernen verkar inom, och bolaget och koncernen antas kunna fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.

Mot ovanstående bakgrund anser styrelsen att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till;

1. de krav som verksamhetens (bolagets respektive koncernens) art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, och
2. bolagets respektive koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Stockholm i april 2007

Styrelsen



**STYRELSENS FÖR WORLDWIDE BRAND MANAGEMENT AB FÖRSLAG TILL
BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN INNEFATTANDE BESLUT OM
AKTIESPLIT OCH ÄNDRING AV BOLAGETS FIRMA (PUNKT 13 PÅ
DAGORDNINGEN)**

Aktiesplit

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genomföra en aktiesplit varigenom en (1) gammal aktie i bolaget blir fyra (4) nya aktier. Det totala antalet aktier i bolaget efter aktiespliten blir 24 321 584 stycken.

I samband med aktiespliten föreslås bolagsordningens § 5 ändras till att ange att antalet aktier skall vara lägst 22 400 000 och högst 89 600 000 stycken aktier. Bolagsordningen i dess nya lydelse bifogas som bilaga A.

Varje aktie i bolaget erhåller genom aktiespliten ett kvotvärde om 0,3125 kr. Sista dag för handel med aktien före aktiespliten beräknas vara den 26 april 2007 och första dag för handel med aktien efter aktiespliten beräknas vara den 27 april 2007.

Firmaändring m.m.

Styrelsen föreslår dessutom att bolagsordningens § 1 ändras till att ange att bolagets firma skall vara Björn Borg AB, samt att vissa redaktionella ändringar görs i § 7 om revisorer. Bolagsordningen i dess nya lydelse efter dessa förändringar bifogas som bilaga B.



BOLAGSORDNING

för

WORLDWIDE BRAND MANAGEMENT AB

§ 1

Firma

Bolaget driver sin rörelse under firma Worldwide Brand Management AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3

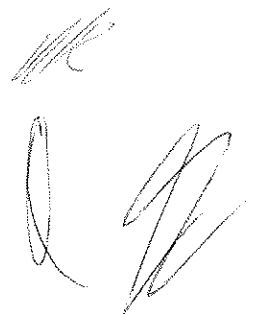
Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att – direkt eller indirekt – bedriva marknadsföring, distribution och produktion av textilier samt konsulttjänster för design, produktion och koncerngemensamma administrativa rutiner samt handel och förvaltning av aktier och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst sju miljoner (7.000.000) kronor och högst tjugoåtta miljoner (28.000.000) kronor.

Three handwritten signatures in black ink, located in the bottom right corner of the page.

§ 5

Akties antal

Antalet aktier skall vara lägst tjugotvå miljoner fyrahundratusen (22.400.000) och högst åttionio miljoner sexhundratusen (89.600.000).

§ 6

Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter med högst två suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

§ 7

Revisorer

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och bolagets årsredovisning jämte räkenskaper skall bolaget ha en eller två revisorer med eller utan suppleanter.

§ 8

Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle nedläggas, skall istället kallelse ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Nyheter.

§ 9

Anmälan om, samt rätt till deltagande i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna



dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får medföra ett eller två biträden till bolagsstämman endast om aktieägare på sätt som anges i föregående stycke anmäler antal biträden denne har för avsikt att medföra.

§ 10

Årsstämma

Vid årsstämma som skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång, skall följande ärenden förekomma:

1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängden;
3. val av en eller två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll;
4. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
5. godkännande av dagordning;
6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer;
8. bestämmande av arvoden till styrelsen och, i förekommande fall, revisorer;
9. val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter;
10. val, i förekommande fall, av revisor och revisorssuppleant;
11. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.




§ 11

Räkenskapsår

Kalenderåret skall utgöra bolagets räkenskapsår.

§ 12

Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Ovanstående bolagsordning har antagits vid årsstämma den 19 april 2007.



BOLAGSORDNING

för

BJÖRN BORG AB

§ 1

Firma

Bolaget driver sin rörelse under firma Björn Borg AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3

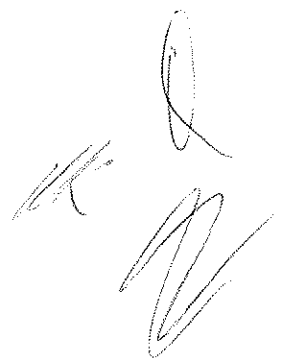
Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att – direkt eller indirekt – bedriva marknadsföring, distribution och produktion av textilier samt konsulttjänster för design, produktion och koncerngemensamma administrativa rutiner samt handel och förvaltning av aktier och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst sju miljoner (7.000.000) kronor och högst tjugoåtta miljoner (28.000.000) kronor.

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located in the bottom right corner of the page.

§ 5

Akties antal

Antalet aktier skall vara lägst tjugotvå miljoner fyrahundratusen (22.400.000) och högst åttionio miljoner sexhundratusen (89.600.000).

§ 6

Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter med högst två suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

§ 7

Revisorer

Bolaget skall ha en (1) eller två (2) revisorer med högst två (2) suppleanter, alternativt ett (1) registrerat revisionsbolag.

§ 8

Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle nedläggas, skall istället kallelse ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Nyheter.

§ 9

Anmälan om, samt rätt till deltagande i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna



dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

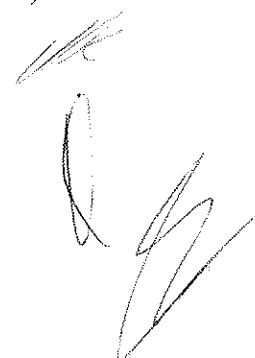
Aktieägare får medföra ett eller två biträden till bolagsstämman endast om aktieägare på sätt som anges i föregående stycke anmäler antal biträden denne har för avsikt att medföra.

§ 10

Årsstämma

Vid årsstämma som skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång, skall följande ärenden förekomma:

1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängden;
3. val av en eller två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll;
4. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
5. godkännande av dagordning;
6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer;
8. bestämmande av arvoden till styrelsen och, i förekommande fall, revisorer;
9. val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter;
10. val, i förekommande fall, av revisor och revisorssuppleant;
11. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.



§ 11

Räkenskapsår

Kalenderåret skall utgöra bolagets räkenskapsår.

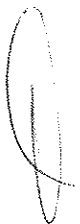
§ 12

Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Ovanstående bolagsordning har antagits vid årsstämma den 19 april 2007.



**STYRELSENS FÖR WORLDWIDE BRAND MANAGEMENT AB FÖRSLAG TILL
BESLUT OM BEMYNDIGANDE INFÖR ÅRSSTÄMMA 2007 (PUNKT 14 PÅ
DAGORDNINGEN)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 375 000 kr (fördelat på högst 1 200 000 nya aktier, beräknat efter aktiesplit enligt punkt 13 på dagordningen). Bemyndigandet skall även innefatta rätt att besluta om nyemission med bestämmande om apport eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor enligt 13 kap 7 §, 14 kap 9 § eller 15 kap 9 § aktiebolagslagen.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, alternativt för anskaffning av kapital att användas till sådana förvärv, samt för att kunna stärka bolagets ekonomiska ställning vid behov. Grunden för emissionskursen skall vara aktiens marknadsvärde.

Bolagets verkställande direktör bemyndigas att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga för registrering vid Bolagsverket.



**STYRELSENS FÖR WORLDWIDE BRAND MANAGEMENT AB FÖRSLAG TILL
RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
(PUNKT 15 PÅ DAGORDNINGEN)**

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättning till VD och de övriga sex personerna i företagsledningen skall utgöras av fast lön, rörlig lön, långsiktiga incitamentsprogram (beslutade vid årsstämma 2005 och 2006) och övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Den rörliga lönen skall baseras på utfallet i förhållande till definierade och mätbara mål, samt vara maximerad i förhållande till den mållön som fastställts. Den rörliga lönen skall aldrig kunna överstiga den fasta lönen.

Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida skall uppsägningstiden inte vara längre än tolv månader. Avgångsvederlag bör inte förekomma. Pensionsförmåner skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda, eller en kombination därav och ge företagsledningen rätt att erhålla pension från 65 år.

Styrelsen får frånga dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.



**VALBEREDNINGENS FÖR WORLDWIDE BRAND MANAGEMENT AB FÖRSLAG
TILL FÖRÄNDRINGAR RÖRANDE VALBEREDNINGENS INRÄTTANDE,
SAMMANSÄTTNING OCH ARBETE (PUNKT 16 PÅ DAGORDNINGEN)**

Bolagets valberedning har föreslagit vissa förändringar avseende valberedningens inrättande, sammansättning och arbete enligt följande.

Valberedningens ledamöter skall utses genom att styrelsens ordförande kontakter de tre röstmässigt största aktieägarna som vardera utser en representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits eller, i förekommande fall, intill dess att ny valberedning utsetts. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört skall, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp. Valberedningen utser inom sig ordförande. Till ordförande kan ej utses styrelsens ordförande. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter.

Sammansättningen av valberedningen skall offentliggöras genom separat pressmeddelande så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman. Informationen skall även återfinnas på bolagets hemsida, där det även skall anges hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

För det fall en väsentlig förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman, skall också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed. Valberedningens uppgift skall vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma, samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden.

Valberedningens förslag skall presenteras i kallelsen till bolagsstämman och på bolagets hemsida.

