

Kallelse

Aktieägarna i Uniflex AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till ordinarie årsstämma onsdagen den 5 april 2006 klockan 16.00 i Bolagets lokaler på Warfvinges väg 16 i Stockholm.

Rätt att delta i årsstämman har sådan aktieägare som dels upptas i den utskrift av aktieboken avseende förhållandena fem dagar före stämman, dvs den 30 mars 2006, som VPC AB kommer att ombesörja, dels anmält sig enligt nedan.

Anmälan om deltagande i årsstämman skall göras senast den 3 april 2005 klockan 12.00. Anmälan kan skickas till Bolaget antingen under adress Uniflex AB, Att: Miriam Srigley, Box 30063, 104 25 Stockholm eller elektroniskt via e-post till miriam.srigley@uniflex.se. Vid anmälan uppges namn och, med fördel, person- eller organisationsnummer. Aktieägare får medföra högst två biträden under förutsättning att antalet biträden anmälts inom ovan angiven tid.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och som vill delta i årsstämman, påminns om att i god tid före den 30 mars 2005 begära hos sin förvaltare att aktierna tillfälligt inregistreras i aktieboken i ägarens namn. Förvaltaren bör informeras om att sådan registrering måste vara verkställd den 30 mars.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av föreslagen dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill, anförande av den verkställande direktören och eventuella frågor från aktieägarna
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
8. Beslut om disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och om avstämningsdag för utdelning
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter
11. Fastställande av arvode till styrelse och revisorer
12. Val av styrelse
13. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen i enlighet med ny ABL
14. Stämmans avslutande

FÖRSLAG

Punkten 8

Styrelsen har föreslagit att utdelning fastställs till 1,50 kronor per aktie och att avstämningsdag för utdelningen skall vara den 10 april 2006. Utbetalning beräknas då ske omkring den 13 april.

Punkterna 10-12

Aktieägare representerande mer än 70 % av rösterna i Bolaget har anmält att de avser att biträda förslag enligt följande. **Punkt 10:** Att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara fyra och att inga suppleanter utses. **Punkt 11:** Att arvode till styrelsen skall utgå med 75 tkr till varje ledamot utom ordföranden som skall erhålla ett arvode om 450 tkr. Att arvode till revisorerna skall utgå enligt av Bolaget godkänd räkning. **Punkt 12:** Att nuvarande ledamöter omväljs.

Stockholm i mars 2006

Styrelsen