

Göteborg 2009-03-26

Kallelse till årsstämma i Catena AB (publ)

Vid Catenas årsstämma onsdagen den 29 april 2009 kommer bland annat följande förslag att läggas fram:

- Styrelsen föreslår årsstämman att ordinarie utdelning för verksamhetsåret 2008 ska utgå med 5,25 kronor per aktie. Avstämningsdag föreslås bli den 5 maj 2009 och utbetalningsdag den 8 maj 2009.
- Ingrid Berggren och Per Sjöberg har förklarat att de inte ställer upp för omval till styrelsen. Valberedningen föreslår omval av samtliga övriga styrelseledamöter, dvs Henry Klotz, Peter Hallgren, Christer Sandberg, Lennart Schönning, Erik Selin samt Svante Wadman.
- Valberedningen föreslår också oförändrade styrelsearvodet. Till styrelsens ordförande med 210.000 kronor och till övriga ledamöter som ej uppbär lön från bolaget med 105.000 kronor vardera.
- Styrelsen föreslår ändring av bolagsordningen avseende publicering av kallelse under förutsättning att ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) kommer att träda i kraft.
- Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.
- Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

För ytterligare information kontakta gärna VD Peter Hallgren, telefon 031 760 09 32 eller CFO Rune Jonsson, telefon 031 760 09 35

Bilaga: Kallelse

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna handelsfastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning genom att bli en ledande aktör med inriktning mot handelsfastigheter på ett antal strategiska orter.

