

## KALLELSE

Aktieägarna i Rejlerkoncernen AB (publ), 556349-8426, kallas härmed till årsstämma måndagen den 27 april 2009 klockan 17.00 i IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm.  
Registrering av aktieägare sker från klockan 16.30.

### Anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som är registrerad i den av Euroclear Sweden AB (namnändrat från VPC AB) förda aktieboken tisdagen den 21 april 2009. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier ("i ägares ställe") måste före den 21 april 2009 tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos sin förvaltare för att ha rätt att delta i stämman. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 21 april 2009.

Den som har för avsikt att delta i bolagsstämman ska anmäla sig **senast klockan 17.00 tisdagen den 21 april 2009**, antingen på tfn 08-692 10 00, via mail [arsstamman@rejlers.se](mailto:arsstamman@rejlers.se), eller skriftligen till Rejlerkoncernen AB under adress:

Årsstämman  
Rejlerkoncernen AB (publ)  
Box 49 061  
100 28 Stockholm

Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer, antalet företrädde aktier uppges samt eventuella biträden (högst 2). Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

### Förslag till dagordning

- 1 Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman
- 2 Val av en eller två justeringsmän
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4 Godkännande av dagordning
- 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- 7 Verkställande direktörens anförande
- 8 Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2008
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2008
- 9 Bestämmande av antal styrelseledamöter, ev styrelsesuppleanter och revisorer
- 10 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
- 11 Information om föreslagna nya styrelseledamöter
- 12 Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och ev. styrelsesuppleanter
- 13 Val av revisorer
- 14 Förslag till beslut avseende valberedning
- 15 Förslag till bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
- 16 Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
- 17 Stämman avslutas.

### **Punkt 1 Val av ordförande på stämman**

Valberedningen föreslår att Lars V Kylberg väljs till ordförande vid stämman.

### **Punkt 9 Bestämmande av antal styrelseledamöter och ev suppleanter**

Valberedningen föreslår en styrelse bestående av 6 stämموvalda ledamöter och inga suppleanter.

### **Punkt 10 Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer**

Valberedningen föreslår oförändrat arvode om totalt 665.000 kronor att fördelas med 195.000 kronor i arvode till styrelsens ordförande, 130.000 kronor till ledamot som ej är anställd på Rejlers samt därtill 80.000 kronor att fördelas mellan utskottsledamöter. För revisorer föreslås att ersättning skall utgå enligt godkänd räkning.

### **Punkt 11 Information om föreslagna nya ledamöter**

Valberedningen föreslår inga nya ledamöter.

### **Punkt 12 Val av styrelseordförande och ledamöter**

Valberedningen föreslår omval av Lars V Kylberg som styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår omval av Åsa Landén Ericsson, Jan Rejler, Åsa Söderström Jerring, Lauri Valkonen och Thord Wilkne till ledamöter.

### **Punkt 13 Val av revisorer**

På årsstämman 2007 valdes Öhrlings PriceWaterhouseCoopers till revisionsbolag för fyra år varför något val ej ska ske på årets stämma.

### **Punkt 14 Förslag till beslut om valberedning**

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om att tillsätta en valberedning som har till uppgift att bereda förslag till val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till dessa inför kommande bolagsstämmor.

Valberedningen skall bestå av tre ledamöter. Styrelsemedlem, bolagets vd eller någon annan medlem från bolagsledningen skall inte ingå i valberedningen.

Styrelsens ordförande skall årligen, senast vid tredje kvartalets utgång, sammankalla de tre största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var. Om någon av dessa aktieägare avstår från att utse ledamot, skall ordföranden tillfråga den därefter störste ägaren. Ordföranden behöver dock maximalt tillfråga bolagets sex största aktieägare. Om valberedningen trots detta inte består av minst tre ledamöter, kan valberedningen själv utse tillräckligt antal ledamöter.

Vid konstituerande möte skall valberedningen utse en ordförande.

Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart som möjligt, dock senast 6 månader före bolagsstämman.

Om aktieägandet väsentligen förändras efter det att valberedningen utsetts och ledamot som utsetts av aktieägare som minskat sitt ägande skall denna ledamot avgå ur valberedningen. Valberedningens ordförande skall därefter tillfråga aktieägare enligt principerna ovan.

## **Punkt 15 Förslag till bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission**

Bolagsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission om högst 500 000 aktier av serie B utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Bemyndigande ska gälla vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma och aktier ska kunna utges mot kvittning eller mot apportegendom. Vid fullt utnyttjande motsvarar bemyndigandet en utspädning om 4,4 procent.

För att beslutet skall kunna godkännas krävs att minst 2/3 av närvarande röster och aktier bifaller förslaget.

## **Punkt 16 Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare**

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare. Med andra ledande befattningshavare avses medlemmar i koncernens ledningsgrupp.

Målsättningen med Rejlers ersättningspolicy för bolagsledningen är att erbjuda compensation som främjar till att attrahera och behålla kvalificerad kompetens för Rejlers. Generellt erbjuder inte Rejlers några förmåner utöver vad som utgör lokal praxis.

Ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare skall vara marknadsmässig och utgöras av en grundlön, rörlig ersättning, pension samt i vissa fall övriga förmåner. Den rörliga ersättningen är begränsad till maximalt 60 procent av grundlönen.

Den rörliga ersättningen baseras huvudsakligen på koncernens resultat och individuellt uppnådda resultat i förhållande till uppställda kvantitativa och kvalitativa mål.

Verkställande direktören och bolaget har båda rätt att påkalla pension vid 65 års ålder. Pensionen är avgiftsbaserad och utöver betalda pensionspremier skall inte några pensionsförpliktelser förekomma. För övriga ledande befattningshavare skall allmän pensionsplan gälla, antingen via ITP-planen eller genom individuella tjänstepensionsförsäkringar inom ramen för ITP.

Mellan företaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om 12 månader. Mellan företaget och andra ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6-12 månader.

Styrelsen föreslår att styrelsen skall ges möjlighet att avvika från ovanstående föreslagna riktlinjer för det fall det i enskilda fall finns särskilda skäl för detta.

## **Övrig information**

Aktieägare representerande mer än 66 procent av rösterna och 32 procent av aktierna i bolaget ställer sig bakom valberedningens förslag enligt punkt 1, 9-14 samt styrelsens förslag enligt punkt 15-16.

Antalet aktier i bolaget uppgår till 10 821 721 och antalet röster i bolaget uppgår till 22 217 921 fördelat på 1 266 250 aktier av serie A och 9 555 471 aktier av serie B.

## **Handlingar**

Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget från och med torsdagen den 9 april 2009 samt på bolagets hemsida, [www.rejlers.se](http://www.rejlers.se). Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär detta och som uppger namn och adress enligt ovan.

Stockholm den 20 mars 2009

**REJLERKONCERNEN AB (publ)**

Styrelsen