

# Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) kallas härmed till  
årsstämma  
torsdagen den 3 maj 2007 kl 14.00 på Sundspärlan, Fältarpsvägen i  
Helsingborg.

## Anmälan

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 26 april 2007, dels anmäla sig och eventuella biträden som aktieägaren avser att medföra senast torsdagen den 26 april 2007 kl 14.00 via e-mail till [anmalan@brinova.se](mailto:anmalan@brinova.se). Anmälan kan också lämnas per telefon 042-449 22 00, per fax 042-449 22 99, eller per post till Brinova Fastigheter AB, Årsstämman, Verkstadsgatan 13, 252 27 Helsingborg.

Vid anmälan ska namn, adress, telefon- och personnummer, samt registrerat aktieinnehav anges. Anmälan om deltagande i stämma, samt uppgifter om ombud och biträden registreras i syfte att skapa underlag för en röstlängd. Eventuella fullmakter ska vara skriftliga och lämnas senast på stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att kunna delta i stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 26 april 2007. Det innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela förvaltaren om sin önskan att få tillfällig ägarregistrering.

## Redovisningshandlingar och fullständiga förslag

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens motiverade yttrande sänds till de aktieägare som så begär, samt finns dessutom tillgängliga på [www.brinova.se](http://www.brinova.se) och bolagets huvudkontor i Helsingborg, Verkstadsgatan 13. Fullständiga förslag finns senast från och med torsdagen den 19 april 2007 tillgängliga på [www.brinova.se](http://www.brinova.se) och bolagets huvudkontor. Kopia av handlingarna sänds på begäran till aktieägare.

## Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller flera justeringsmän
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Redogörelse för arbetet i styrelsen och dess kommittéer
8. Anförande av VD
9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2006 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2006
10. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen
11. Beslut om fördelning av de till stämmans förfogande stående vinstmedlen
12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
14. Bestämmande av styrelse- och revisionsarvoden etc
15. Val av styrelseledamöter
16. Utseende av valberedning
17. Fastställande av ersättningspolicy
18. Bemyndigande för utgivande av vinstandelslån
19. Bemyndigande för förvärv av egna aktier
20. Bemyndigande för avyttring av egna aktier
21. Övriga ärenden
22. Stämmans avslutande

## Förslag till beslut

### Punkt 11

Styrelsen föreslår att utdelning för 2006 lämnas med 5,00 kr/aktie (3,50) samt en extra utdelning om 1,50 kr per aktie (0,00). Som avstämningsdag för utdelningarna föreslås tisdagen den 8 maj 2007. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningarna sändas ut från VPC AB fredagen den 11 maj 2007.

### Huvudägarnas inställning

Aktieägare, som representerar drygt 80 procent av det totala röstetalet i bolaget, har anmält att de vid stämman avser att rösta för följande förslag:

### Punkt 2

Valberedningen har föreslagit att styrelsens ordförande Lars Ove Håkansson utses till ordförande vid stämman.

### Punkt 13

Sex ordinarie ledamöter föreslås.

### Punkt 14

Arvodet till styrelsen föreslås av valberedningen utgå med 260.000 kr (tidigare 240.000) kr till ordföranden och med 130.000 kr till varje övrig ledamot i styrelsen (tidigare 120.000 kr). Arvodet föreslås inkludera ersättning för arbete i styrelsens kommittéer. Separat arvode om 130.000 kr föreslås utgå till Bo Nilsson som Brinovas representant i Amplion Strukturkapital AB. Det sammantagna arvodet till ledamöterna föreslås således uppgå till 1.040.000 kr (tidigare 960.000 kr). Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

### Punkt 15

Valberedningen har föreslagit omval av Boel Flodgren, Bo Forsén, Göran Hellström, Bo Nilsson och Svante Paulsson, samt nyval av Stefan Paulsson. Bo Forsén föreslås utses till styrelsens ordförande. Stefan Paulsson är 40 år, bosatt i Båstad, har lång erfarenhet som entreprenör och företagare, samt har 118.191 st B-aktier i Brinova. Stefan Paulsson sitter bl a i styrelserna för Gullbergs Kontorscenter AB, Kranpunkten i Båstad AB, och i Bjäre Invest i Båstad AB.

### Punkt 16

Utseende av valberedning ska ske inför kommande styrelseval och arvodering. Valberedningen föreslås bestå av fem ledamöter – representanter för de fyra största aktieägarna per ingången av november månad jämte styrelsens ordförande.

### Punkt 17

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebärande bl a fast lön och, från tid till annan, bonus om högst tjugofem procent av årlig fast lön.

#### Punkt 18

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen kunna besluta om upptagande av sedvanliga kreditfacilitetslån hos kreditinstitut, respektive utnyttja redan upptagna kreditfacilitetslån, i vilka lån räntan eller det belopp med vilket återbetalning skall ske helt eller delvis är beroende av utdelningen till aktieägarna, kursutvecklingen på bolagets aktier, bolagets resultat eller bolagets finansiella ställning.

#### Punkt 19

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma kunna besluta om förvärv av högst 130.742 A-aktier och högst 2.129.180 B-aktier i bolaget. Bemyndigandet föreslås innefatta rätt att besluta om avvikelser från aktieägares företrädesrätt. Aktier ska kunna förvärfvas för att förbättra bolagets kapital-struktur, för att användas vid finansiering av förvärv eller andra transaktioner, eller i övrigt för avyttring eller inlösen.

#### Punkt 20

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma kunna besluta om avyttring av högst högst 130.742 A-aktier och högst 2.129.180 B-aktier i bolaget. Aktier kan överlåtas med eller utan avvikelser från aktieägares företrädesrätt, t ex i samband med eventuella fastighets- eller företagsförvärv eller andra strukturtransaktioner.

Helsingborg i april 2007

Brinova Fastigheter AB (publ)  
Styrelsen