

## **Kallelse till årsstämma i AB Sagax (publ)**

Aktieägarna i AB Sagax (publ) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 2 maj 2007 kl. 17.00 i Bolagets lokaler på Smålandsgatan 4 i Stockholm.

### **Deltagande på stämman**

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman skall:

- dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast onsdagen den 25 april 2007;
- dels anmäla sitt deltagande hos Bolaget under adress: AB Sagax, attention: Katarina Lindberg, Smålandsgatan 4, 114 34 Stockholm, per telefax: +46 8 545 83 549 eller via e-mail till: [katarina.lindberg@sagax.se](mailto:katarina.lindberg@sagax.se), senast onsdagen den 25 april 2007, kl. 16:00.

Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer samt gärna adress och telefonnummer. I det fall aktieägare avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos VPC AB i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd (registrerad hos VPC AB) senast onsdagen den 25 april 2007 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

### **Förslag till dagordning**

Styrelsens förslag till dagordning på stämman:

1. Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut
  - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
10. Val av styrelseledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleanter samt fyllnadsval av revisor
11. Beslut om inrättande av valberedning
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier
13. Stämmans avslutande

## **Beslutsförslag**

### *Punkt 7 b)*

Styrelsen föreslår att de till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedlen om 33 951 170 kronor disponeras så att 23 191 682 kronor, motsvarande 2,00 kronor per preferensaktie, utdelas till ägarna av preferensaktier, att ingen utdelning lämnas till ägarna av stamaktier och att återstående belopp om 10 759 488 kronor överförs till Bolagets bundna konsolideringsfond enligt bestämmelser i bolagsordningen. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen måndagen den 7 maj 2007. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen kunna utbetalas genom VPC AB:s försorg torsdagen den 10 maj 2007.

### *Punkt 9*

Aktieägare representerande cirka 40 procent av rösterna i Bolaget har meddelat att de vid stämman kommer att föreslå att arvoden skall utgå med sammanlagt 600 000 kronor, fördelat med 240 000 kronor till styrelseordföranden och med 120 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget. Arvodet till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

### *Punkt 10*

Aktieägare representerande cirka 40 procent av rösterna i Bolaget har meddelat att de vid stämman kommer att föreslå omval av styrelseordföranden Göran E. Larsson och styrelseledamöterna David Mindus, Staffan Salén och Johan Thorell samt nyval av Filip Engelbert som styrelseledamot. Styrelseledamoten Hans Runesten har avböjt omval. Filip Engelbert, född 1969, är verkställande direktör och koncernchef för Kontakt East Holding AB (publ) sedan år 2006. Filip Engelbert har tidigare varit verkställande direktör för Remium och arbetade dessförinnan på Öhman Fondkommission.

### *Punkt 11*

Styrelsen föreslår att årsstämman inrättar en valberedning enligt följande. Årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre största aktieägarna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) enligt VPC AB:s utskrift av aktieboken per den 30 september 2007, som vardera utser en representant som om möjligt inte är ledamot i Bolagets styrelse att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Valberedningen utser ordförande inom gruppen och styrelseordföranden kan inte väljas till ordförande för valberedningen. Sammansättningen av valberedningen skall tillkännages senast sex månader före årsstämman 2008. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, skall valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i VPC AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning skall omedelbart offentliggöras. Inget arvode skall utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen.

#### *Punkt 12*

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av stamaktier eller preferensaktier i Bolaget. Det totala antalet aktier vid sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tio procent av röstetalet i Bolaget, baserat på det sammanlagda röstetalet i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2007. De nya aktierna skall emitteras till en marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning för aktierna skall, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom fordringskvittning enligt 13 kap. 5 § 6 p. aktiebolagslagen. Styrelsen skall även enligt 13 kap. 5 § 6 p. aktiebolagslagen kunna, med iakttagande av ovannämnda villkor, fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra nyemission.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner skall kunna ske för finansiering av förvärv av fastigheter eller fastighetsbolag, eller del av fastighet eller fastighetsbolag.

#### **Övrigt**

För beslut enligt punkt 12 ovan krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan tillsammans med handlingar enligt 18 kap. 4 § aktieföretagslagen samt kopior av redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets kontor från och med onsdagen den 18 april 2007. Kopior av nämnda handlingar skickas även dels till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress, dels till de aktieägare som anmäler sig till stämman. Nämnda handlingar kommer också återfinnas på Bolagets hemsida [www.sagax.se](http://www.sagax.se).

---

Stockholm i april 2007

**AB Sagax (publ)**

*Styrelsen*