



VICTORIA PARK®

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I VICTORIA PARK AB (PUBL)

Aktieägarna i **Victoria Park AB (publ)** kallas härmed till årsstämma måndagen den 20 april 2009 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Annetorpsvägen 100 i Limhamn.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken avseende förhållandena den 14 april 2009, dels senast den 14 april 2009 kl. 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 14 april 2009. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande

Anmälan kan ske skriftligt under adress Victoria Park AB, Box 300 50, 200 61 Limhamn, via e-post till info@victoriapark.se, per telefon 040-16 74 40 eller per telefax 040-16 74 41. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnr, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Beslut om antalet styrelseledamöter
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
15. Avslutning

Beslutsförslag

Utdelning (punkt 10)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2008 inte lämnas.

Val av styrelse och revisorer samt fastställande av arvoden (punkt 12-14)

Förslag föreligger att omval sker av styrelseledamöterna Greg Dingizian, Christer Jönsson, Sten Libell, Gun-Britt Mårtensson, Mats O Paulsson och Meg Tivéus samt att nyval sker av Anders Petterson. Greg Dingizian föreslås omväljas till styrelseordförande.

Styrelsearvode föreslås utgå med sammanlagt 400 000 kronor för tiden intill nästa årsstämma, varav 100 000 kronor utgör ersättning till ordföranden samt 50 000 kronor vardera utgör ersättning till övriga ledamöter.

Ingvar Ganestam valdes år 2006 till revisor fram till slutet av årsstämman 2010. Göran Neckmar valdes år 2008 till revisorssuppleant fram till slutet av årsstämman 2012. Revisorsarvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos bolaget minst två veckor före stämman för de aktieägare som önskar taga del av dessa samt sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Efter årsstämman bjudes på lättare förtäring samtidigt som aktieägarna har möjlighet till rundvandring i bolagets visningslägenheter.

Limhamn, mars 2009
Victoria Park AB (publ)
Styrelsen