

Kallelse till årsstämma i Catena AB (publ)

Välkommen till Catenas årsstämma måndagen den 23 april 2007, kl 17.30, på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59-65 i Göteborg.

Inregistrering till stämman börjar klockan 16.30, då kaffe serveras.

Deltagande

Catenas aktiebok förs av VPC AB. Endast ägarregistrerade innehav återfinns under aktieägarens eget namn i aktieboken. För att aktieägare med förvaltarregistrerade aktier ska ha rätt att delta i årsstämman fordras att aktierna ägarregistreras. Aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier bör av den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna begära tillfällig ägarregistrering, så kallad rösträtsregistrering, i god tid före den 17 april. Förvaltare kan debitera en avgift för denna åtgärd.

Anmälan

Anmälan om deltagande vid årsstämman kan ske:

- via formulär på www.catenafastigheter.se
- per telefon 031-760 09 39
- per post till Catena AB, Box 262, 401 24 Göteborg
- per e-post till arsstamma07@catena.eu

Vid anmälan uppges namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer. Aktieägare som vill delta i årsstämman måste ha anmält detta senast tisdagen den 17 april klockan 16.00, då anmälningstiden går ut.

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt genom ombud, som ska ha av aktieägaren undertecknad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Till fullmakt utställd av juridisk person ska även bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Dessa handlingar bör vara Catena tillhanda senast den 17 april. Fullmaktsformulär finns på www.catenafastigheter.se. En aktieägare eller ett ombud får ha med sig högst två biträden på bolagsstämman. Om aktieägaren vill ta med biträde ska anmälan om detta göras till bolaget senast vid den tidpunkt som anges ovan.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av två justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens information
8. Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelse avseende moderbolaget och koncernen
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör avseende 2006 års förvaltning
12. Beslut om antalet av stämman valda styrelseledamöter
13. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
15. Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning
16. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
17. Övriga frågor
18. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2: Valberedningen föreslår styrelseordförande Curt Lönnström till stämmans ordförande.

Punkt 10: Styrelsen föreslår årsstämman att ordinarie utdelning för verksamhetsåret 2006 ska utgå med 5 kronor per aktie. Avstämningsdag föreslås bli den 26 april 2007 och utbetalningsdag den 2 maj 2007.

Punkt 12: Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antalet av stämman valda styrelseledamöter ska vara sex (6) stycken, liksom föregående år.

Punkt 13: Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå till styrelsens ordförande med 210.000 kronor och till övriga ledamöter som ej uppbär lön från bolaget med 105.000 kronor vardera. Arvode till KPMG Bohlins AB föreslås utgå för utfört revisionsuppdrag enligt löpande räkning.

Punkt 14: Valberedningen föreslår omval av samtliga nuvarande ledamöter: Ingrid Berggren, Peter Hallgren, Curt Lönnström, Lars Söderblom, Erik Törnberg och Gerard Versteegh. Curt Lönnström föreslås fortsätta som bolagets ordförande.

Punkt 15: Styrelsen föreslår att stämman beslutar att fastställa följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Förslaget överensstämmer i huvudsak med de riktlinjer som tillämpats av bolaget under 2006. Styrelsen ska ha rätt att frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Ersättningar till VD beslutas av styrelsen. Ersättningar till övriga ledande befattningshavare beslutas av VD enligt principer fastställda av styrelsen. Styrelseledamot som samtidigt ingår i bolagsledningen, exempelvis VD, kommer inte att delta i arbetet med sådana frågor. Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut.

Ersättning till VD

Till VD utgår, förutom fast månadslön, bonus vilken maximalt kan uppgå till 22,5 procent av årslönen. Uppsägningstiden från Catenas sida är 12 månader och från VD:s sida sex månader. Sker uppsägning av Bolaget, vilken ej grundar sig på grovt kontraktsbrott från VD:s sida, är VD utöver uppsägningslönen berättigad till ett avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner med avräkning för vad han uppbär i ersättning från annan tjänst under perioden. Avgångsvederlag ska även utgå om förutsättningarna för befattningen har ändrats genom att en ägare eller en grupp av ägare har förvärvat minst 50 procent av det totala röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Pensionsåldern för VD är 60 år. Mellan 60 och 65 års ålder utgår

pension med ett belopp om 70 procent av den pensionsmedförande slutlönen på årsbasis samt genomsnittet av VD:s bonus under de sista tre tjänsteåren. Efter 65 års ålder erhåller VD pension motsvarande ITP-planen. Härutöver har VD rätt till en pensionsförsäkring om ett basbelopp som Catena tidigare tecknat med VD som förmånstagare. VD har rätt till tjänstebil, fri telefon samt fri dagstidning.

Ersättning till övriga ledande befattningshavare

För övriga ledande befattningshavare är uppsägningstiden från Catenas sida tolv månader och från de anställdas sida mellan tre och sex månader. Pensionsåldern för övriga ledande befattningshavare är 65 år. De har en pensionsöverenskommelse motsvarande ITP-planen. Finanschefen kan erhålla bonus, som kan uppgå till maximalt 80 000 kronor per år, vilken är baserad på personliga mål. Samtliga övriga ledande befattningshavare har rätt till tjänstebil.

Punkt 16: Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, om styrelsen så finner lämpligt, fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och om lämpligt möjliggöra förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier. Förvärv av egna aktier får uppgå till högst motsvarande 1/10 av antalet utgivna aktier i bolaget.

Ersättningen för aktierna skall vara marknadsmässig. Överlåtelse av egna aktier får uppgå till högst det antal som vid överlåtelsepunkten förvärvats enligt ovan och skall kunna ske genom avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i samband med förvärv av verksamhet, varvid betalning skall kunna ske med annat än pengar. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före årsstämman 2008.

Övrigt

Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget från och med den 26 mars under adress Catena AB, Box 262, 401 24 Göteborg. Följande dokument finns tillgängliga hos bolaget från och med den 4 april och kan på begäran tillställas aktieägare.

- Styrelsens fullständiga beslutsförslag avseende punkterna 15 och 16
- Styrelsens yttrande med anledning av förslagen om vinstdisposition (punkt 10) och förvärv respektive överlåtelse av egna aktier (punkt 16).

Dokumentet kommer även att finnas tillgängliga på www.catenafastigheter.se

Göteborg i mars 2007

Catena AB (publ)

Styrelsen