

## Kallelse till årsstämma i Atrium Ljungberg AB (publ)

Aktieägarna i Atrium Ljungberg AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 2 april 2009 kl. 17.00, Glashuset vid Slussen, Katarinavägen 15, Stockholm.

### Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall:

*dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 27 mars 2009, *dels* anmäla sig hos bolaget senast tisdagen den 31 mars 2009 under adress Atrium Ljungberg AB, Box 4808, 116 93 Stockholm, via fax 08-615 89 99, per telefon 08-615 89 00 eller via e-post: [info@atriumljungberg.se](mailto:info@atriumljungberg.se). Vid anmälan anges namn, personnummer eller organisationsnummer och telefonnummer samt antal företrädde aktier. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i årsstämman. Fullmactsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats [www.atriumljungberg.se](http://www.atriumljungberg.se) samt kan beställas på ovan nämnda telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 27 mars 2009.

### Ärenden som skall behandlas på stämman

1. Val av ordförande vid stämman
2. Godkännande av dagordning
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av minst en justeringsman
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Beslut om utseende av valberedning
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Beslut om ändring av bolagsordningen
16. Stämmans avslutande

## **Förslag till beslut**

### **Val av ordförande vid stämman (punkt 1)**

Valberedningen, bestående av Lars Öhrstedt, representerande AFA Försäkring, tillika ordförande, Carina Lundberg Markow, representerande Folksam och KP Pensionsstiftelse, Laszlo Kriss, representerande Konsumentföreningen Stockholm, Gunilla Fjelde, representerande familjen Holmström, och Johan Ljungberg, representerande familjen Ljungberg, föreslår att Per-Erik Hasselberg väljs som ordförande vid stämman.

### **Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9)**

Styrelsen föreslår att 2,00 kronor per aktie lämnas som ordinarie utdelning för räkenskapsåret 2008. Som avstämningsdag för utdelning föreslås tisdagen den 7 april 2009. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden ABs försorg tisdagen den 14 april 2009.

### **Val av styrelseledamöter, arvoden m.m. (punkterna 10-12)**

Valberedningen kommer att offentliggöra förslag enligt punkterna 10-12 genom pressmeddelande senast den 19 mars 2009.

### **Beslut om utseende av valberedning (punkt 13)**

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att en ny valberedning inför 2010 års årsstämma skall utses enligt följande.

Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de fem största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Avstämningsdag för ägande är den 31 augusti 2009. Önskar sådan aktieägare ej utse ledamot, tillfrågas den därefter största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren osv. De utsedda ledamöterna skall utgöra valberedning. Valberedningen skall utse ordförande inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter skall tillkännages så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före årsstämman 2010. Valberedningen skall fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Såvida inte ägarförhållandena i bolaget ändras väsentligt kommer familjen Ljungberg, familjen Holmström och Konsumentföreningen Stockholm att vardera utse en ledamot i valberedningen.

Folksam ömsesidig livförsäkring och

Konsumentkooperationens pensionsstiftelse kommer tillsammans att utse en ledamot. Vidare kommer den därefter röstmässigt störste aktieägaren i bolaget beredas möjlighet att utse den femte ledamoten i valberedningen.

Om någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag slutförts, skall den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten innan valberedningens uppdrag slutförts, skall sådan ledamot, om valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren.

Ingen ersättning utgår till ledamöterna i valberedningen. På begäran av valberedningen skall bolaget tillhandahålla personella resurser, såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov skall bolaget även kunna svara för skäligena kostnader, t.ex. för externa konsulter, som av valberedningen bedöms nödvändiga för att kunna fullgöra sitt uppdrag.

**Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)**

Styrelsen föreslår att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs vid årsstämman 2008 skall fortsätta att tillämpas.

**Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 15)**

Styrelsen föreslår att § 9 första stycket i bolagsordningen om sättet för kallelse till bolagsstämma ändras i enlighet med följande; *Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter.* Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämmans beslut om ändring av § 9 första stycket i bolagsordningen skall vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft, och att den föreslagna lydelsen enligt ovan är förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen.

**Övrigt**

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008, valberedningens förslag enligt punkterna 10-12, styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 14 samt styrelsens yttrande med anledning av ovanstående förslag om vinstdisposition kommer från och med den 19 mars 2009 att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Medborgarplatsen 3 i Stockholm samt på bolagets webbplats [www.atriumljungberg.se](http://www.atriumljungberg.se). Årsredovisningen kommer även att distribueras till aktieägarna inför årsstämman samt kan beställas via fax 08-615 89 99, per telefon 08-615 89 00 eller via e-post: [info@atriumljungberg.se](mailto:info@atriumljungberg.se).

Per den 3 mars 2009 fanns totalt 133 220 736 aktier i bolaget, representerande totalt 169 220 736 röster, fördelat på 4 000 000 A-aktier representerande 40 000 000 röster och 129 220 736 B-aktier representerande 129 220 736 röster. Bolaget innehar för närvarande 3 063 908 egna B-aktier, motsvarande 3 063 908 röster, som inte får företrädas vid stämman.

Stockholm i mars 2009

**Atrium Ljungberg AB (publ)**

Styrelsen