

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) kallas härmed till
årsstämma

torsdagen den 22 april 2010 kl 15.00 på Sundspärlan, Fältarpsvägen i
Helsingborg.

Anmälan

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken fredagen den 16 april 2010, dels anmäla sig och eventuellt biträde senast fredagen den 16 april 2010 kl 14.00 via e-mail till 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 (publ), Bolagsstämma, Sehlstedtsgratan 1, 254 39 Helsingborg.

Vid anmälan ska namn, adress, telefon- och person- eller organisationsnummer, samt registrerat aktieinnehav anges. Anmälan och uppgift om eventuellt ombud och biträde registreras hos Brinova för att skapa underlag för röstlängden. Eventuella fullmakter ska vara skriftliga och lämnas senast på stämman. Fullmaktsformulär finns på www.brinova.se och huvudkontoret i Helsingborg, Sehlstedtsgratan 1.

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 fredagen den 16 april 2010. Det innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela förvaltaren eller banken om sin önskan att få tillfällig ägarregistrering (sk rösträttsregistrering).

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens förslag enligt punkt 11 och 18, styrelsens motiverade yttrande om utdelning och egna aktier, samt revisorns yttrande över riktlinjer för ersättningar, sänds till aktieägare som så begär, samt finns dessutom tillgängliga på www.brinova.se och huvudkontoret i Helsingborg. Övriga fullständiga förslag finns senast från torsdagen den 8 april 2010 tillgängliga på www.brinova.se och huvudkontoret. Kopia av handlingarna sänds till aktieägare på begäran.

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 utskott
8. Anförande av verkställande direktör
9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2009 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2009
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 respektive revisorer och revisorssuppleanter
14. Bestämmande av styrelse- och revisionsarvoden etc.
15. Val av styrelseledamöter
16. Val av revisor och revisorssuppleant
17. Instruktion för valberedning
18. Ersättningspolicy
19. Bemyndigande för förvärv av egna aktier
20. Bemyndigande för överlåtelse av egna aktier
21. Bemyndigande för nyemission av aktier
22. Övriga ärenden
23. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 11

Styrelsen föreslår att utdelning för 2009 lämnas med 3,50 kr per aktie (tidigare 3.00 kronor per aktie). Som avstämningsdag för utdelningen föreslås tisdagen den 27 april 2010. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut från Euroclear AB fredagen den 30 april 2010.

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 föreslår att styrelsens ordförande Bo Forsén utses till ordförande vid stämman.

Punkt 13

Sex ordinarie styrelseledamöter, en revisor och en revisorssuppleant föreslås.

Punkt 14

Arvodet till styrelsen föreslås av valberedningen utgå med 260.000 kr (tidigare 260.000) kr till ordföranden och med 130.000 kr till varje övrig ledamot i styrelsen (tidigare 130.000 kr) som inte är anställd i bolaget. Arvodet föreslås inkludera ersättning för arbete i styrelsens utskott samt i eventuella intressebolag. Det sammantagna arvodet till ledamöterna föreslås således uppgå till 780.000 kr (tidigare 780.000 kr). Arvode till revisorn föreslås utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Punkt 15

Valberedningen har föreslagit omval av Bo Forsén (ordförande), Boel Flodgren, Göran Hellström, Bo Nilsson, Erik Paulsson och Anders Silverbåge. Information om ledamöterna finns på www.brinova.se

Punkt 16

Valberedningen har föreslagit omval av auktoriserade revisorn Willard Möller, vid SET Revisionsbyrå AB, som revisor och omval av auktoriserade revisorn Per Lövgren, vid samma byrå, som revisorssuppleant. Bägge föreslås omväljas för tiden intill den årsstämma som hålls tredje året efter omvalet. Information om revisorerna finns på www.brinova.se

Punkt 17

Utseende av valberedning ska ske inför kommande val och arvodering. Valberedningen föreslås bestå av fem ledamöter – representanter för de fyra största aktieägarna per ingången av november månad jämte styrelsens ordförande. Arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen.

Punkt 18

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om i huvudsak oförändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebärande bl. a fast lön och, från tid till annan, rörlig ersättning om högst tjugofem procent av årlig fast lön. Rörlig ersättning ska baseras på förutbestämda och mätbara kriterier såsom resultatutvecklingen jämfört med fastställda mål. Ersättning ska inte utgå i form av optioner eller andra aktierelaterade incitamentsprogram. I årsredovisningen för 2009 anges totala ersättningar och förmåner till ledningen under 2009.

Punkt 19

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma kunna besluta om förvärv av högst 1/10 av samtliga A-aktier och högst 1/10 av samtliga B-aktier med medel som kan användas för vinstdisposition. Bemyndigandet föreslås innefatta rätt att besluta om avvikelser från aktieägares företrädesrätt. Vid förvärv på NASDAQ OMX ska priset ligga inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Aktier ska kunna förvärfas för att förändra bolagets kapitalstruktur, 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 1/10 av samtliga A-aktier och högst 1/10 av samtliga B-aktier. Bemyndigandet föreslås innefatta rätt att besluta om avvikelser från aktieägares företrädesrätt, villkoren härför och det sätt på vilket avyttring ska ske. Avyttringen ska kunna ske i samband med eventuella förvärv eller andra strukturtransaktioner eller genom försäljning på öppna marknaden. Vid försäljning över NASDAQ OMX ska avyttring ske till gällande börskurs.

Punkt 21

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om nyemission av B-aktier, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen och med eller utan föreskrift om apport eller kvittning. Bemyndigandet får högst avse sammanlagt 1/10 av vid styrelsens första emissionsbeslut totalt utestående antal B-aktier. Nyemission ska ske på för marknaden sedvanliga villkor.

Antalet aktier och röster

Per avstämningsdagen för rätt att delta i årsstämman (den 16 april 2010) uppgår det totala antalet registrerade aktier i bolaget till 26.099.082, varav 1.307.426 aktier av serie A och 24.791.656 aktier av serie B, och det totala antalet röster till 37.865.916. Bolaget hade per den 25 mars 2010 inga egna aktier av serie B.

Helsingborg i mars 2010

Brinova Fastigheter AB (publ)

Styrelsen