

HUFVUDSTADEN

Kallelse

till årsstämma i Hufvudstaden AB (publ) /org nr 556012-8240/

Aktieägarna i Hufvudstaden AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 kl. 16.00 i Grand Hôtel, Vinterträdgården, Stockholm, med entré i hörnet Stallgatan/Blasieholmsgatan. Entrén öppnas kl. 15.00.

Ärenden på stämman/Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. VDs anförande.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut angående fastställande av den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
10. Beslut angående disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
11. Beslut angående ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Fastställande av antal styrelseledamöter.
13. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden.
14. Ordförandens redogörelse för vilka uppdrag föreslagna styrelseledamöter har i andra företag samt val av styrelse för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier.
17. Beslut om ändring av bolagsordningen.
18. Stämmans avslutande.

Utdelning

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 1,90 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslår styrelsen den 31 mars 2009. Om stämman beslutar enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas genom Euroclear Sweden ABs (tidigare VPC AB) försorg den 3 april 2009.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Arvode till styrelsen föreslås utgå med 1 575 000 kronor, varav till styrelseordföranden 350 000 kronor och till envar av övriga styrelseledamöter, utom verkställande direktören Ivo Stopner, 175 000 kronor.

Det föreslås att arvode till revisorerna utgår för nedlagd tid med enligt räkning yrkade belopp för granskning av räkenskaper, förvaltning och koncernrevision.

Val av ordförande vid årsstämman samt val av styrelseordförande och styrelseledamöter

Det föreslås att Fredrik Lundberg väljes till ordförande på årsstämman.

Styrelsen föreslås bestå av nio ordinarie ledamöter. Omval föreslås av Claes Boustedt, Bengt Braun, Peter Egardt, Louise Lindh, Fredrik Lundberg, Hans Mertzig, Sten Peterson, Anna-Greta Sjöberg och Ivo Stopner.

Vidare föreslås att Fredrik Lundberg väljes till styrelsens ordförande.

Bakom förslagen beträffande ordförande vid årsstämman, styrelseordförande och styrelseledamöter samt arvoden till styrelsen och revisorerna, står aktieägare representerande mer än 50 procent av såväl antalet aktier som röster.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att principerna för ersättning till koncernledning och ledande befattningshavare skall utgöra marknadsmässiga löner samt ett begränsat resultatrelaterat bonusprogram på det sätt som tidigare har tillämpats i bolaget. Förslaget innebär en ersättningsnivå som i huvudsak överensstämmer med föregående år. Inga aktierelaterade incitamentsystem föreslås.

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier

Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman den 26 mars 2009 att ge styrelsen förnyat bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma förvärva egna aktier i bolaget. Förvärv skall ske på NASDAQ OMX Stockholm inom vid var tid registrerat kursintervall mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs och begränsas dels av att bolagets innehav av egna aktier inte vid någon tidpunkt får överskrida 10 procent av samtliga aktier i bolaget och dels av att förvärv inte får ske till sådant belopp att soliditeten efter förvärvet underskrider koncernens målsättning om 40 procent. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att justera kapitalstrukturen för att därigenom skapa ökat värde för bolagets aktieägare.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma på annat sätt än på NASDAQ OMX Stockholm avyttra bolagets egna aktier, som likvid vid eller för att finansiera förvärv av företag eller fastighet och således med avvikelse från aktieägares företrädesrätt överlåta aktier till viss person som likvid för sådant förvärv. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och omfattar samtliga egna aktier som bolaget vid varje tid innehar. Tillämpliga bestämmelser i aktiebolagslagen skall iakttas.

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag innebär att § 9 första stycket i bolagsordningen om sättet för kallelse till bolagsstämma ändras i enlighet med följande: Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering 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 ikraft, som innebär att den föreslagna lydelsen ovan är förenlig med aktiebolagslagen.

Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall:

dels

vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken den 20 mars 2009, varvid aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligtvis måste låta omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear för att äga rätt att delta i stämman, vilken registrering måste vara genomförd den 20 mars 2009.

dels

anmäla sig till bolaget under adress Hufvudstaden AB (publ), NK 100, 111 77 Stockholm eller per telefon 08-762 90 00 eller per telefax 08-762 90 01 eller per e-post på adress anm@hufvudstaden.se senast den 20 mars 2009, gärna före kl. 16.00. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid samt eventuella biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt, bör fullmakten insändas och vara bolaget tillhanda före årsstämman. Fullmakter, som skall uppvisas i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid årsstämman och bör för att underlätta inpassering skickas till bolaget i förväg. Inträdeskort till årsstämman kommer ej att utsändas.

Fullmakt på stämman

Aktieägare som önskar lämna fullmakt till ombud att företräda sig på årsstämman kan på begäran erhålla fullmaktsformulär från bolaget. Formuläret finns även återgivet på bolagets hemsida www.hufvudstaden.se.

Totalt antal aktier

I bolaget finns per tidpunkt fem vardagar före årsstämman totalt utgivna 211 271 933 aktier, varav 202 996 869 av serie A och 8 275 064 av serie C. Av aktierna innehas 5 006 000 av serie A av bolaget självt och representeras därmed inte på stämman. Totalt röstetal i bolaget per nämnda tidpunkt uppgår därmed till 1 025 497 269 st.

Tillgängliga handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse jämte revisorns yttrande om huruvida riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts samt styrelsens förslag till utdelning jämte styrelsens motiverade yttrande därtill, styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt styrelsens förslag till bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier jämte motiverat yttrande därtill, finns tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida senast den 12 mars 2009. Handlingarna sänds till aktieägare på begäran och kommer att framläggas på årsstämman.

Stockholm i februari 2009
Hufvudstaden AB (publ)
Styrelsen