

Kallelse till Rejlers årsstämma

(REJL B)

Aktieägarna i Rejlerkoncernen AB (publ), 556349-8426, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 april 2010 klockan 17.00 i IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Registrering av aktieägare sker från klockan 16.30.

Anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som är registrerad i den av Euroclear Sweden AB (namnändrat från VPC AB) förda aktieboken fredagen den 23 april 2010. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier ("i ägares ställe") måste före den 23 april 2010 tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos sin förvaltare för att ha rätt att delta i stämman. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 23 april 2010.

Den som har för avsikt att delta i bolagsstämman ska anmäla sig senast klockan 17.00 fredagen den 23 april 2010, antingen på tfn 08-692 10 00, via mail arsstamman@rejlers.se, eller skriftligen till Rejlerkoncernen AB under adress:

Årsstämman
Rejlerkoncernen AB (publ)
Box 49 061
100 28 Stockholm

Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer, antalet företrädda aktier uppges samt eventuella biträden (högst 2). Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman
2. Val av en eller två justeringsmän
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Verkställande direktörens anförande
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2009
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag
 - c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2009
9. Bestämmande av antal styrelseledamöter, ev. styrelsesuppleanter och revisorer
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Information om föreslagna nya styrelseledamöter
12. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och ev. styrelsesuppleanter
13. Val av revisorer
14. Förslag till beslut avseende valberedning
15. Förslag till bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
16. Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
17. Stämman avslutas.

Punkt 1 Val av ordförande på stämman

Valberedningen föreslår att Lars Kylberg väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9 Bestämmande av antal styrelseledamöter och ev. suppleanter

Valberedningen föreslår en styrelse bestående av sju stämموالدا ledamöter och inga suppleanter.

Punkt 10 Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår ett arvode om 300.000 kronor till styrelsens ordförande och 140.000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda inom Rejlerkoncernen. Därutöver avsätts totalt 80.000 kronor till eventuellt utskottsarbete. För revisorer föreslås att ersättning skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 Information om föreslagna nya ledamöter

Styrelsens ordförande Lars Kylberg och vice ordförande Jan Rejler har meddelat att de inte står till förfogande för omval. Valberedningen föreslår att Ivar Verner, Peter Rejler och Jan Samuelsson väljs till nya ledamöter. Ivar Verner, f-47 är civ.ek. och styrelseordförande i Grant Thornton Sweden AB. Ivar har varit verksam i 14 år inom Grant Thornton och är ordförande i lokal bankstyrelse inom Den Danske Bank. Peter Rejler, f -66 är civ.ing. och koncernchef för Rejlers. Jan Samuelsson, f-50 är ing. och civ.ek. och sedan 2004 koncernchef för Lunds Energikoncernen AB och han har styrelseuppdrag i bl.a. Svensk Energi.

Punkt 12 Val av styrelseordförande och ledamöter

Valberedningen föreslår att Ivar Verner väljs som styrelsens ordförande. Valberedningen föreslår omval av Åsa Landén Ericsson, Åsa Söderström Jerring, Lauri Valkonen och Thord Wilkne samt nyval av Peter Rejler och Jan Samuelsson till ledamöter.

Punkt 13 Val av revisorer

På årsstämman 2007 valdes Öhrlings PriceWaterhouseCoopers till revisionsbolag för fyra år varför något val ej ska ske på årets stämma.

Punkt 14 Förslag till beslut om valberedning

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om att tillsätta en valberedning som har till uppgift att bereda förslag till val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till dessa inför kommande bolagsstämmor.

Styrelsens ordförande skall årligen, senast vid tredje kvartalets utgång, sammankalla de tre största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var. Om medlemmar i familjen Rejler representerar de tre största ägarna skall ytterligare en ägare tillfrågas, som ej är medlem i familjen Rejler. Om någon av tillfrågade aktieägare avstår från att utse en ledamot, skall ordföranden tillfråga den därefter störste ägaren. Ordföranden behöver dock maximalt tillfråga bolagets sex största aktieägare. Om valberedningen trots detta inte består av minst tre ledamöter, kan valberedningen själv utse tillräckligt antal ledamöter.

Styrelsemedlem, bolagets vd eller någon annan medlem från bolagsledningen skall inte ingå i valberedningen.

Vid konstituerande möte skall valberedningen utse en ordförande. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart som möjligt, dock senast 6 månader före bolagsstämman. Om aktieägandet väsentligen förändras efter det att valberedningen utsetts och ledamot som utsetts av aktieägare som minskat sitt ägande skall denna ledamot avgå ur valberedningen. Valberedningens ordförande skall därefter tillfråga aktieägare enligt principerna ovan.

Punkt 15 Förslag till bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission

Bolagsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission om högst 500 000 aktier av serie B utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Bemyndigande ska gälla vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma och aktier ska kunna utges mot kvittning eller mot apportegendom. Vid fullt utnyttjande motsvarar bemyndigandet en utspädning om 4,4 procent. För att beslutet skall kunna godkännas krävs att minst 2/3 av närvarande röster och aktier bifaller förslaget.

Punkt 16 Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare. Med andra ledande befattningshavare avses medlemmar i koncernens ledningsgrupp.

Huvudprincipen för dessa riktlinjer är att befattningshavare i Rejlerkoncernen ska erbjudas marknadsmässiga ersättningar som gör att bolaget kan attrahera, utveckla och behålla nyckelpersoner. Generellt erbjuder inte Rejlers några förmåner utöver vad som utgör lokal praxis.

Ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare skall vara marknadsmässig och utgöras av en grundlön, rörlig ersättning, pension samt i vissa fall övriga förmåner. Den rörliga ersättningen är begränsad till maximalt 60 procent av grundlönen.

Den rörliga ersättningen baseras huvudsakligen på koncernens resultat och individuellt uppnådda resultat i förhållande till uppställda kvantitativa och kvalitativa mål.

Verkställande direktören och bolaget har båda rätt att påkalla pension vid 65 års ålder. Pensionen är avgiftsbaserad och utöver betalda pensionspremier skall inte några pensionsförpliktelser förekomma. För övriga ledande befattningshavare skall allmän pensionsplan gälla, antingen via ITP-planen eller genom individuella tjänstepensionsförsäkringar inom ramen för ITP.

Mellan företaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om 12 månader. Mellan företaget och andra ledande befattningshavare gäller en uppsägningstid om 6-12 månader.

Styrelsen föreslår att styrelsen skall ges möjlighet att avvika från ovanstående föreslagna riktlinjer för det fall det i enskilda fall finns särskilda skäl för detta.

Övrig information

Aktieägare representerande 68,4 procent av rösterna och 36,4 procent av aktierna i bolaget ställer sig bakom valberedningens förslag enligt punkt 1, 9-14 samt styrelsens förslag enligt punkt 15-16.

Antalet aktier i bolaget uppgår till 10 821 721 och antalet röster i bolaget uppgår till 22 105 471 fördelat på 1 253 750 aktier av serie A och 9 567 971 aktier av serie B.

Handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget från och med måndagen den 12 april 2010 samt på bolagets hemsida, www.rejlers.se. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär detta och som uppger namn och adress enligt ovan.

Stockholm i mars 2010

REJLERKONCERNEN AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Peter Rejler, VD och koncernchef, tel. 070-602 34 24

Lars Solin, Ekonomidirektör, tel. 073-386 15 20

www.rejlers.se

Rejlers är en nordisk koncern som erbjuder tekniska konsulttjänster inom elteknik, energi, mekanik, automation, elektronik, IT och telekom. Rejlers aktie är noterad på NASDAQ OMX, Nordiska listan.