

KALLELSE

Aktieägarna i HEBA Fastighets AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 5 maj 2010 kl. 16.30 på Konferens Spårvagnshallarna, Spårvagnen, Birger Jarlsgatan 57, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 28 april 2010,

dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast klockan 16.00 onsdagen den 28 april 2010 under adress HEBA Fastighets AB (publ) Box 17006, 104 62 Stockholm eller per telefon: 08-442 44 40 eller per fax: 08-442 44 42 eller per e-post: bolagsstamma@hebafast.se.

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i stämman begära att tillfälligt i eget namn bli införd i aktieboken. Sådan registrering måste vara verkställd onsdagen den 28 april 2010.

Ombud för aktieägare skall vid bolagsstämman uppvisa skriftlig dagtecknad fullmakt i original som inte får vara äldre än ett år. Ställföreträdare för juridisk person skall uppvisa registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar dennes behörighet. Fullmaktens formulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.hebafast.se

I HEBA Fastighets AB (publ) finns vid tiden för denna kallelse totalt 41 280 000 aktier, varav 4 128 000 är A-aktier och 37 152 000 är B-aktier. A-aktien har 10 röster och B-aktien 1 röst. Det totala antalet röster är 78 432 000.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande för stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. VD:s anförande.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2009.
9. Beslut om
 - (a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - (b) dispositioner beträffande bolagets vinst samt fastställande av avstämningsdag för utdelning,
 - (c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
11. Bestämmande av arvoden till styrelsen och revisorer.
12. Redogörelse för vilka uppdrag i andra bolag och organisationer föreslagna ledamöter innehar samt val av styrelseledamöter.
13. Val av styrelsens ordförande.
14. Förslag till ändring av bolagsordningens § 10, första st.
15. Beslut i anledning av styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och konvertibla skuldebrev.
16. Förslag om inrättande av en valberedning och val av ledamöter.
17. Fastställande av principer för ersättning till bolagsledningen.
18. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Ordförande vid stämman (p.2)

Valberedningen har föreslagit att styrelsens ordförande Sören Härnblad väljs till ordförande vid stämman.

Utdelning och avstämningsdag (p.9)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2009 lämnas med 1 krona per aktie och att avstämningsdag för utdelningen bestäms till den 10 maj 2010. Om stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas utdelningen sändas ut från Euroclear Sweden AB den 14 maj 2010.

Arvoden (p. 11)

Aktieägare företrädande mer än 50 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget stödjer valberedningens förslag om ett oförändrat sammanlagt arvode till styrelsen om 1.030.000 kronor, att fördelas med 250.000 kronor till ordföranden och med 130. 000 kronor till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget samt att arvode till revisorerna skall utgå efter godkänd räkning.

Val av styrelse och styrelseordförande (p.12 och 13)

Aktieägare företrädande mer än 50 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget stödjer valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter och att till ledamöter omväljs Sören Härnblad, Christina Holmbergh, Leif Mellqvist, Lars Åberg, Rolf H Andersson, Christer Dahlström och Lena Hedlund samt att till styrelsens ordförande väljs Sören Härnblad.

Ändring av bolagsordningens § 10, första st (p.14)

Styrelsen föreslår att bolagsordningens § 10 första st ändras till följande lydelse: ”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. I fall som anges i 7 kap 23 § första stycket andra meningen skall dessutom skriftlig kallelse sändas till varje aktieägare vars postadress är känd för bolaget.” Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen enligt ovan skall vara villkorat av att en ändring av

sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft som innebär att den föreslagna nya lydelsen är förenlig med aktiebolagslagen.

Bemyndigande (p. 15)

Styrelsen föreslår bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma vid förvärv av fastighet, aktie eller andel i fastighetsägande bolag, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (riktad emission) samt med villkor om betalning genom apport eller kvittning, besluta om emission av nya aktier av serie B och konvertibla skuldebrev/förlagsbevis utbytbara mot aktier av serie B under förutsättning att emission kan genomföras utan ändring av bolagsordningen och begränsat till att sammanlagt högst 1 500 000 aktier kan utges på grund av bemyndigandet.

Valberedning (p. 16)

Valberedningen inför årsstämman 2010 består av Anders Ericsson, ordförande, Birgitta Härnblad, Leif Mellqvist och Sören Härnblad, styrelsens ordförande. Aktieägare företrädande mer 50 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har föreslagit att valberedningen inför årsstämman 2011 skall bestå av fyra personer och att ledamöterna i nuvarande valberedning omväljs. Vid förfall för utsedd ledamot äger valberedningen om behov bedöms föreligga utse ny ledamot. Valberedningen utser inom sig ordförande.

Principer för ersättning till bolagsledningen (p.17)

Styrelsen föreslår i jämförelse med föregående år huvudsakligen oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i bolaget. Ersättningarna skall vara marknadsmässiga och huvudsakligen bestå av fast lön. Rörlig resultatrelaterad ersättning kan utgå i begränsad omfattning. Styrelsen äger frånga riktlinjerna om särskilda skäl föreligger.

Majoritetskrav

Bolagsstämmans beslut enligt punkterna 14 och 15 ovan skall för att äga giltighet biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse, fullständigt förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt övriga handlingar inför årsstämman kommer att framläggas på stämman och hålls tillgängliga hos HEBA Fastighets AB (publ), Timmermansgatan 31, 104 62 Stockholm, tel: 08-442 44 40 samt på bolagets hemsida, www.hebafast.se, senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2010

Styrelsen