

# PRESSMEDDELANDE FRÅN SÄKI AB (PUBL)

2011-04-05, Nr 6

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SÄKI DEN 9 MAJ 2011

Aktieägarna i Säki AB (publ), 556012-8547 ("Säki"), kallas härmed till årsstämma måndagen den 9 maj 2011 kl. 17.00 i Konferens 7A, med adress Strandvägen 7A, 3 tr, Stockholm.

### Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall *de/s* vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) förda aktieboken senast tisdagen den 3 maj 2011, *de/s* anmäla sig till Säki senast torsdagen den 5 maj 2011 kl. 16.00.

Anmälan kan göras under adress Säki AB, Box 7158, 103 88 Stockholm, per telefon 08-679 56 00 eller via fax 08-611 31 06.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Utfärdas fullmakten av juridisk person skall registreringsbevis bifogas. Fullmakt skall antingen skickas in till bolaget i god tid före stämman eller medtagas vid stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att delta i förhandlingarna vid årsstämman i god tid före tisdagen den 3 maj 2011 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn.

### Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 50 000 000 aktier med en röst vardera, således totalt 50 000 000 röster.

### Förslag till 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 två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens anförande och styrelsens ordförande redogörelse samt framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut
  - a) om fastställande av resultat- och balansräkning,
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelse
12. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
13. Godkännande av fusionsplan avseende fusionen mellan Investmentaktiebolaget Latour (publ) ("Latour") och Säki
14. Övriga frågor
15. Stämmans avslutande

## **Styrelsens förslag,**

### **Punkt 8, b – Utdelning och avstämningsdag**

Styrelsen föreslår en utdelning om 3,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås torsdagen den 12 maj 2011. Om årsstämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelningen bli utsänd av Euroclear Sweden AB med början tisdagen den 17 maj 2011 till de aktieägare som på avstämningsdagen var införda i aktieboken.

## **Valberedningens förslag,**

### **Punkt 2, 9, 10 & 11 – Val av ordförande vid stämman, Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer samt Val av styrelse**

Bolagets valberedning bestående av ägarna, Gustaf Douglas och Ulf Dinkelspiel, vilka tillsammans representerar mer än 80% av kapitalet och röstetalet, har avgivit följande förslag:

- att till ordförande vid stämman utse Gustaf Douglas,
- att styrelsens totala arvode skall utgå med 600.000 kronor vilket fördelas med 150.000 kr till styrelsens ordförande samt med 150.000 till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget,
- att revisorernas arvode skall utgå enligt godkänd räkning,
- att antal stämموvalda styrelseledamöter skall vara fem utan suppleanter,
- att omval äger rum av styrelseledamöterna Mariana Burenstam Linder, Anders G. Carlberg, Carl Douglas, Gustaf Douglas och Fredrik Palmstierna.

### **Punkt 12 – Styrelsens förslag till riktlinjer för ledande befattningshavare**

Ersättning till verkställande direktören och övriga företagsledningen skall utgöras av fast lön samt pension endast till verkställande direktören. Den sammanlagda ersättningen bör vara marknadsmässig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Vid uppsägning av anställningsavtal gäller en uppsägningstid om 6 månader och avgångsvederlag kan maximalt uppgå till en årslön. Pensionsförmånen skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämd eller en kombination därav.

### **Punkt 13 – Godkännande av fusionsplan avseende fusionen mellan Latour och Säkl**

I anledning av den föreslagna fusionen mellan Latour och Säkl har bolagens respektive styrelser upprättat en gemensam fusionsplan daterad den 16 mars 2011. Fusionsplanen beräknas registreras hos Bolagsverket den 5 april 2011 och registreringen förväntas kungöras av Bolagsverket den 7 april 2011.

Enligt fusionsplanen skall fusionen genomföras genom att Latour som övertagande bolag absorberar Säkl. Enligt fusionsplanen har utbytesrelationen för fusionsvederlaget bestämts till att varje aktie i Säkl berättigar till 0,57 nya aktier av serie B i Latour.

Genom Bolagsverkets registrering av fusionen, vilken beräknas ske tidigast under början av juli 2011, kommer Säkl att upplösas och dess tillgångar och skulder att övergå till Latour. Redovisning av fusionsvederlaget kommer att ske efter Bolagsverkets registrering av fusionen.

## **Handlingar**

Ett informationsdokument avseende fusionen – innefattande bland annat fusionsplanen, en redogörelse för bakgrund och motiv för fusionen samt beskrivning av det sammanslagna bolaget – kommer att från och med torsdagen den 7 april finnas tillgängligt på bolagets webbplats [www.saeki.se](http://www.saeki.se).

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, liksom styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverande yttring, finns tillgängliga hos bolaget för aktieägarna senast fyra veckor före stämman. Årsredovisningen kommer också att publiceras på bolagets hemsida [www.saeki.se](http://www.saeki.se) samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Stockholm i april 2011

**Styrelsen**  
Säkl AB (publ)

---

**Säkl AB (publ)**  
Box 7158, 103 88 Stockholm  
Tel: 08-679 56 00, Fax: 08-611 31 06  
Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 1  
Org.nr. 556012-8547  
[www.saeki.se](http://www.saeki.se)