

## Kallelse till årsstämma

---

Aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) kallas härmed till årsstämma  
onsdagen den 25 april 2012 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 förda aktieboken torsdagen den 19 april 2012, dels anmäla sig och uppgift om eventuellt antal biträden senast torsdagen den 19 april 2012, helst före kl. 14.00, via internet på Brinovas hemsida, [www.brinova.se](http://www.brinova.se). Anmälan kan också lämnas per telefon 08-402 92 82, eller per post till Brinovas Årsstämma, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Vid anmälan bör namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav, samt uppgift om eventuellt antal biträden 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, men helst genom insändande av kopia redan dessförinnan. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Fullmaktsformulär finns på [www.brinova.se](http://www.brinova.se) och på huvudkontoret i Helsingborg, Sehlstedtsgränd 1 samt sänds till aktieägare på begäran.

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 torsdagen den 19 april 2012. Det innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela förvaltaren eller banken om sin önskan att få tillfällig ägarregistrering (s.k. rösträttsregistrering).

### Redovisningshandlingar och fullständiga förslag

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens förslag enligt punkt 11 och 17, styrelsens motiverade yttrande om utdelning och revisorns yttrande över riktlinjer för ersättningar sänds till aktieägare som så begär, samt finns dessutom tillgängliga på [www.brinova.se](http://www.brinova.se) och huvudkontoret i Helsingborg senast från och med den 4 april 2012. Övriga fullständiga förslag finns från samma datum tillgängliga på [www.brinova.se](http://www.brinova.se) och på huvudkontoret. Kopia av handlingarna sänds till aktieägare på begäran.

### Upplysningar på årsstämman

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

## 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. Prövning av 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 2011 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2011
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
14. Bestämmande av styrelse- och revisionsarvoden etc.
15. Val av styrelseledamöter
16. Instruktion för valberedning
17. Fastställande av ersättningspolicy
18. Bemyndigande för förvärv av egna aktier
19. Bemyndigande för avyttring av egna aktier
20. Bemyndigande för nyemission av aktier
21. Övriga ärenden
22. Stämmans avslutande

## Förslag till beslut

### Punkt 11

Styrelsen föreslår att utdelning för 2012 lämnas med 4,00 kr per aktie (tidigare 4,00 kr per aktie). Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 30 april 2012. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut från Euroclear Sweden AB den 4 maj 2012.

### Huvudägarnas inställning

Aktieägare, som representerar drygt 80 procent av det totala antalet röster 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 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 och Erik Paulsson som ordinarie styrelseledamöter. Information om ledamöterna finns på [www.brinova.se](http://www.brinova.se). Valberedningen har föreslagit nyval av Gustaf Hermelin och Sara Karlsson som ordinarie styrelseledamöter. Gustaf Hermelin är född 1956 och har lång erfarenhet inom fastighetsbranschen. Han är utbildad via ekonomistudier på HHS och är för närvarande verkställande direktör för Brinova Fastigheter AB (publ) samt styrelseledamot i bl.a. Diös Fastigheter AB (publ). Tidigare uppdrag innefattar bl.a. verkställande direktör och styrelseledamot i Klöver AB (publ) och verkställande direktör i Strömfastigheter i Norrköping. Gustaf Hermelin innehar 115.956 B-aktier i Brinova Fastigheter AB (publ). Sara Karlsson är född 1969 samt innehar 481.397 A-aktier och 500.967 B-aktier via bolag i Brinova Fastigheter AB (publ). Hon är bl.a. styrelseledamot i Killebäckstorp i Båstad Aktiebolag, Wihlborgs Fastigheter AB (publ), Backahill AB, Bjärerondellen AB, Topeja Holding AB, Silverbandet AB, Båstad Företagsby AB, Scandinavian Resort i Båstad AB och Fastighetsaktiebolaget Ewald 5.

#### Punkt 16

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 oktober månad jämte styrelsens ordförande. Arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen.

#### Punkt 17

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebärande bl.a. att det till verkställande direktören, utöver fast lön, kan utgå rörlig lön om Brinovas resultat före skatt överskrider av styrelsen fastställd driftsbudget. Sådan bonus kan dock högst utgå med ett belopp motsvarande femtio procent av den fasta lönen under samma kalenderår. Till övriga ledande befattningshavare utgår fast lön och, från tid till annan, rörlig ersättning om högst tjugofem procent av årlig fast lön. I årsredovisningen för 2011 anges totala ersättningar och förmåner till ledningen under 2011.

#### Punkt 18

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 19

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 20

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.

#### Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut i frågor under punkterna 18 – 20 erfordras att förslagen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

#### Antalet aktier och röster

Vid tidpunkt för denna kallelses utfärdande 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 innehar inga egna aktier.

Helsingborg i mars 2012

Brinova Fastigheter AB (publ)

Styrelsen