

Pressmeddelande
2014-03-25

Kallelse till årsstämma i Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Aktieägarna i Platzer Fastigheter Holding AB (publ), org nr 556746-6437, kallas till årsstämma torsdagen den 24 april 2014 kl. 15.00 på Gothia Towers, Hotel Gothia, Mässans gata 24 i Göteborg. Inpassering till årsstämman sker från kl 14.15, då kaffe serveras.

Anmälan mm.

Rätt att delta i Platzer Fastigheter Holding AB:s årsstämma har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 16 april 2014 och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast den 16 april 2014, helst före kl 16.00. Anmälan görs per post till Platzer Fastigheter Holding AB, attention: Agneta Meier, Box 211, 401 23 Göteborg, eller per telefon 031 – 63 12 00 eller per e-post agneta.meier@platzer.se, eller via bolagets hemsida www.platzer.se. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, namn och personnummer avseende eventuellt ombud och antal eventuellt medföljande biträden (högst två).

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas på bolagets hemsida www.platzer.se. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person, krävs även en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling.

Fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid stämman och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, insändas till bolaget på ovan angivna adress senast den 16 april 2014. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB, så att vederbörande är registrerad i aktieboken den 16 april 2014. Sådan registrering kan vara tillfällig.

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 två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av
 - (i) årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse avseende moderbolaget och koncernen
 - (ii) styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande
8. Anförande av verkställande direktören.
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
10. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och i anslutning härtill valberedningens redogörelse för sitt arbete.
13. Beslut om arvoden till styrelsen och revisor.
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
15. Beslut om principer för utseende av valberedning.
16. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
18. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande vid stämman, styrelse mm (punkt 2 och 12-15 på dagordningen)

Valberedningen består, i enlighet med de principer som antogs vid extra bolagsstämma den 22 oktober 2013, av Fabian Hielte, styrelsens ordförande, Bo Forsén, Backahill AB, Bo Wallblom, Lesley Invest AB, och Anders Tykeson, Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, som är valberedningens ordförande. De tre största aktieägarna som är representerade i valberedningen, innehar tillsammans 79,9 procent av rösterna och 42,1 procent av kapitalet. Valberedningen föreslår följande.

Ordförande vid stämman:

Advokat Olof Jisland.

Antal styrelseledamöter:

Fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter (oförändrat).

Styrelsearvoden:

Ordförande: 250.000 kronor.

Envar av övriga ledamöter: 125.000 kronor.

(Förslaget innebär oförändrade arvoden.)

Styrelse:

(Gustaf Hermelin har avböjt omval)

Eva Persson	(omval)
Lena Apler	(omval)
Fabian Hielte	(omval)
Ingemar Larsson	(omval)
Anders Jarl	(nyval)

Anders Jarl, född 1956, är sedan 2005 VD för Wihlborgs Fastigheter AB. Anders är utbildad civilingenjör vid Lunds Tekniska Högskola. Anders har också erfarenhet från Skanska och Diligentia före sin tid på Wihlborgs. Han har inga andra väsentliga uppdrag utanför Wihlborgskoncernen och äger heller inga aktier i Platzer.

Till styrelseordförande föreslås Fabian Hielte (omval).

Revisor:

Registrerade revisionsbolaget PwC valdes för fyra år vid årsstämman 2012. Håkan Jarkvist är huvudansvarig revisor.

Arvode till revisor:

Arvode enligt godkänd räkning.

Valberedning:

Valberedningen utses årligen och skall bestå av dels styrelsens ordförande, dels en representant för envar av de tre röstmässigt största aktieägarna per utgången av det tredje kvartalet. Styrelsens ordförande skall vara sammankallande till valberedningens första möte. Namnen på de personer som skall ingå i valberedningen skall publiceras på bolagets hemsida senast sex månader före nästkommande årsstämma. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från att utse representant till valberedningen, tillfaller denna rätt den i röstmässig storlek nästkommande aktieägaren. Om en ledamots anknytning till den aktieägare som nominerade ledamoten upphör eller om ledamoten av annan anledning lämnar valberedningen, har den aktieägare som nominerade ledamoten rätt att ersätta denne i valberedningen. Om någon aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens arbete slutförts, skall den ledamot som denna aktieägare utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den röstmässigt största aktieägaren som inte är representerad i valberedningen. Valberedningen utser inom sig ordförande. Ledamot av styrelsen får inte vara ordförande i valberedningen. Valberedningen skall arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman 2015 för beslut om stämмоordförande, styrelsearvoden, revisorsarvode, styrelse, styrelseordförande samt valberedning inför årsstämman 2016.

Utdelning och avstämningsdag (punkt 10 på dagordningen)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att utdelning ska lämnas med 60 öre per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 29 april 2014. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden AB: s försorg den 5 maj 2014.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om följande riktlinjer. Ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagets ledningsgrupp skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga samt vara baserade på den anställdes ansvar och prestation. Ersättning utgår med fast lön för samtliga i ledningsgruppen. Pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga och baserade på avgiftsbestämda pensionslösningar eller ITP-planen. Utöver fast lön skall också rörlig lön kunna utgå som skall belöna förutbestämda och mätbara prestationer. Sådan rörlig ersättning skall vara maximerad till motsvarande sex månadslöner. Bolaget har för närvarande ett bonusprogram som omfattar samtliga anställda och som vid maximalt utfall kan ge en månadslön. För ledningsgruppen kan bonusen uppgå till maximalt tre månadslöner och för verkställande direktören maximalt sex månadslöner. Vid uppsägning av anställning från bolagets sida skall gälla en uppsägningstid om högst 12 månader. Avgångsvederlag, inklusive lön under uppsägningstid, får inte överstiga 12 månadslöner. Styrelsen äger rätt att frångå riktlinjerna om det i enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 17 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier av serie B om sammantaget högst 10 procent av aktiekapitalet. Emission skall kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emission får endast ske till marknadsmässigt pris. Skälet till förslaget är att bemyndigandet kan underlätta eventuella fastighetstransaktioner genom en förenklad beslutsprocess. Vidare föreslås att stämman bemyndigar styrelsen och verkställande direktören att vidta de mindre justeringar i detta beslut och vidta de åtgärder som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering.

Det antecknas att för bemyndigandet måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna rösta för beslutet.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier och röster i bolaget var vid tidpunkten för kallelsens utfärdande följande:

Det totala antalet aktier i bolaget är 95.747.434 varav 20.000.000 A-aktier och 75.747.434 B-aktier.

A-aktie har 10 röster. B-aktie har en röst.

Det totala antalet röster är 275.747.434.

HANDLINGAR

Årsredovisning, revisionsberättelse och styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen finns tillgängliga på bolaget för aktieägarna tre veckor före stämman. Handlingarna finns då också publicerade på bolagets hemsida, www.platzer.se.

Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Aktieägarna har rätt till vissa upplysningar på stämman. Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Platzer Fastigheter Holding AB, attention: Agneta Meier, Box 211, 401 23 Göteborg eller e-post: agneta.meier@platzer.se

Göteborg i mars 2014

Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
CFO Lennart Ekelund, 0703-98 47 87
VD P-G Persson, 0734-11 12 22

Denna information är sådan som Platzer Fastigheter Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 25 mars 2014 klockan 16:00.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och förvaltar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyingsbar area om cirka 375 000 kvm till ett värde om cirka 7 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap.