

Wallenstam grundades 1944 och är idag ett utvecklande fastighetsbolag med sammanlagt cirka 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter samt kommersiella fastigheter i Göteborg. Koncernen omsätter cirka 1,2 miljarder kronor i hyror och har ett fastighetsvärde om cirka 19 miljarder kronor. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984.

Kallelse till årsstämma i Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ)

Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ) hälsar aktieägarna välkomna till årsstämma tisdagen den 15 april 2008 kl 17.00 på Stora Teatern, Kungsparken 1, Göteborg. Kl 16.00 öppnar vi lokalerna för registrering. Registrering måste ske före kl 17.00.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels senast onsdagen den 9 april 2008 vara införd i den av VPC AB förda aktieboken, dels anmäla sig hos bolaget till Louise Wingstrand senast onsdagen den 9 april 2008 kl 16.00. Vid anmälan skall namn, telefon, personnummer, registrerat aktieinnehav samt eventuellt biträde anges.

Anmälan kan göras skriftligen till:

- Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ), 401 84 Göteborg, eller
- louise.wingstrand@wallenstam.se, eller via
- www.wallenstam.se

Anmälan kan även göras per telefon på 031-20 00 00.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste före onsdagen den 9 april 2008 tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta på stämman. Omregistreringen måste vara verkställd hos VPC AB senast onsdagen den 9 april 2008.

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. Anförande av styrelsens ordförande och verkställande direktören.

8. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse avseende moderbolaget och koncernen.
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
10. Beslut om disposition avseende bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
12. Redovisning av valberedningens arbete.
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
14. Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisorn.
15. Val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter.
16. Beslut om valberedning.
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
18. Beslut om ändring av bolagsordningen.
19. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier.
20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier.
21. Beslut om bemyndigande för styrelsen att ingå swapavtal för att möjliggöra inlösen.
22. Beslut om justeringsbemyndigande.
23. Stämmans avslutande.

Valberedningens förslag

Vid årsstämman 2007 utsågs Lennart Svensson, Christer Villard och Hans Wallenstam till ledamöter av valberedningen. Under hösten 2007 lät Lennart Svensson meddela att han önskade lämna valberedningen innan uppdraget var slutfört, varför Christer Villard och Hans Wallenstam den 30 oktober 2007 utsåg Dick Brenner till ny ordförande i valberedningen intill slutet av årsstämman 2008. Valberedningen har inför årsstämman 2008 inkommit med följande förslag:

Punkt 2. Valberedningen föreslår att Gunnar Larsson väljs som ordförande vid stämman.

Punkt 13. Valberedningen föreslår att sju styrelseledamöter och inga suppleanter utses.

Punkt 14. Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen utgår med totalt 1 450 000 kronor (föregående år 1 325 000 kronor), varav 600 000 kronor till styrelsens ordförande, 225 000 kronor till vice ordförande och 125 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Beloppen inkluderar ersättning för utskottsarbete.

www.wallenstam.se

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 15. Valberedningen föreslår omval av Christer Villard såsom styrelsens ordförande samt omval av styrelseledamöterna Anders Berntsson, Marie-Anne Lervik Nivert, Erik Åsbrink, Jan-Olle Folkesson och Ulf Norén samt nyval av Ulrica Messing. Ulrica Messing är född 1968 och är VD för Porthouse Interior AB. Hon har tidigare bl a varit statsråd i arbetsmarknads-, kultur- och näringsdepartementet.

Punkt 16. Årsstämman 2007 gav valberedningen i uppdrag att förbereda förslag på valberedning inför årsstämman 2008. I enlighet med tidigare beslutade principer för utseende av valberedningen föreslås följande.

Om årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag såvitt avser styrelsens ordförande, föreslås att Christer Villard väljs till ledamot av valberedningen i egenskap av styrelsens ordförande och annars den person som väljs till ordförande. Vidare föreslås att Hans Wallenstam väljs till ledamot av valberedningen i egenskap av huvudaktieägare. Dessa två har meddelat att de önskar utse Dick Brenner att delta såsom ledamot i valberedningen, varför föreslås att Dick Brenner väljs till ledamot av valberedningen.

Valberedningen föreslår även att den vid årsstämman 2008 utsedda valberedningen får i uppdrag att förbereda förslag på valberedning inför årsstämman 2009.

Beslut om disposition avseende bolagets vinst

Punkt 10. Styrelsen föreslår att utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2007 med 3,00 kronor per aktie (föregående år 2,50 kronor per aktie). Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen fredagen den 18 april 2008. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut från VPC AB onsdagen den 23 april 2008.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Punkt 17. Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare framgår av förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2007.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Punkt 18. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att genomföra ändringar i bolagsordningens bestämmelser i § 1 och § 3, som ges följande nya lydelse:

§ 1. "Bolagets firma är Wallenstam AB. Bolaget är publikt (publ)".

§ 3. "Föremålet för bolagets verksamhet är att idka byggnadsentreprenadverksamhet, fastighetsförvaltning och energiproduktion. Bolaget skall även idka handel med fastigheter, energi, värdepapper och annan därmed förenlig verksamhet".

Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier

Punkt 19. Styrelsen föreslår årsstämman att besluta att bolagets nuvarande aktiekapital om 124.000.000 kronor skall minskas med 6 000 000 kronor till 118 000 000 kronor, för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Minskningen skall ske genom indragning utan återbetalning av 3 000 000 aktier av serie B som förvärvats av bolaget.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier

Punkt 20. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv på OMX Nordiska Börs av högst så många egna B-aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 % av samtliga aktier i bolaget. Förvärvet skall ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet (d v s intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs).

Syftet med bemyndigandet att förvärva egna aktier är att ge styrelsen handlingsfrihet att justera bolagets kapitalstruktur och skapa värde för bolagets aktieägare.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att ingå swapavtal för att möjliggöra inlösen

Punkt 21. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, ingå swapavtal om byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på aktien i bolaget i syfte att möjliggöra inlösen. Motparten i swapavtalet skall erbjudas möjlighet att inlösa det antal aktier som ligger till grund för swapavtalet och som motparten kan ha förvärvat. Beslut om inlösen skall fattas av kommande årsstämma. Antal underliggande aktier i sådana swapavtal skall inte, sammanlagt med bolagets innehav av egna aktier, vid var tid överstiga 10 % av samtliga aktier i bolaget.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen handlingsfrihet att justera bolagets kapitalstruktur och skapa värde för bolagets aktieägare.

Beslut om justeringsbemyndigande

Punkt 22. Styrelsen föreslår att bolagets VD bemyndigas att tillsammans med styrelsens ordförande vidta de smärre justeringar i besluten under punkterna 19 t o m 21 i dagordningen som kan erfordras av främst registreringsskäl.

Antalet aktier och röster

Antalet aktier i bolaget är 62 000 000 fördelat på 5 750 000 A-aktier med tio röster vardera och 56 250 000 B-aktier med en röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget är således 113 750 000.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 10 och 17 t o m 21 hålls tillgängliga hos bolaget samt på bolagets hemsida www.wallenstam.se. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget på Kungsportsavenyen 2, Göteborg, från och med den 28 mars 2008.

Göteborg den 11 mars 2008
Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ)
Styrelsen

Detta är finansiell information som skall offentliggöras och lämnas till Finansinspektionen enligt lag. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 mars klockan 09.00.