

## **KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SANITEC ABP**

**Aktieägarna i Sanitec Abp ("Bolaget" eller "Sanitec") kallas härmed till extra bolagsstämma ("Stämman") måndagen den 9 mars 2015 på Sanitec Holdings Sweden AB:s, ett av Sanitec Abp indirekt helägt dotterbolag, kontor på adressen Kungsbroplan 3A, 112 27 Stockholm, Sverige klockan 14.00 svensk tid.**

### **RÄTT ATT DELTA, ANMÄLAN OCH OMBUD**

#### **Rätt att delta i Stämman**

Rätt att delta i Stämman har aktieägare som på avstämningsdagen den 25 februari 2015 har antecknats som aktieägare i Bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i denna aktieägarförteckning.

För aktieägare som är direktregistrerade i den av Euroclear Finland Oy förda aktieägarförteckningen, gäller därutöver att de till Sanitec måste anmäla sin avsikt att delta senast den 4 mars 2015 klockan 16.00 finsk tid. Anmälan ska ske per e-post till [ir@sanitec.com](mailto:ir@sanitec.com), på telefon +358 40 705 0028 eller skriftligen till Bolaget på adress Sanitec Abp "Extra bolagsstämman", Krämarvägen 2, 00440 Helsingfors, Finland.

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade har rätt att delta i Stämman företrädande de aktier för vilka aktieägaren skulle ha haft rätt att vara antecknad i aktieägarförteckningen som förs av Euroclear Finland Oy på avstämningsdagen, den 25 februari 2015. Rätten att delta förutsätter dessutom att aktieägaren anmälts att tillfälligt bli införd i Euroclear Finland Oy:s aktieägarförteckning senast den 4 mars 2015 klockan 10.00 finsk tid. Sådan tillfällig registrering i den av Euroclear Finland Oy förda aktieägarförteckningen anses som en anmälan om deltagande vid Stämman, varför ingen ytterligare anmälan om deltagande krävs för aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade. En aktieägare som önskar sådan tillfällig omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 4 mars 2015 och begära att förvaltaren anmäler aktieägaren att tillfälligt införas i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Oy.

Ägare till aktier som registrerats hos Euroclear Sweden AB ska iakttä vad som anges under nästa rubrik nedan.

#### **Deltagande i Stämman för ägare vars aktier är registrerade hos Euroclear Sweden AB**

Ägare till aktier som är registrerade hos Euroclear Sweden AB måste för att uppfylla kraven för att äga rätt att delta i Stämman iakttä följande:

- (i) aktieägaren måste vara införd i det av Euroclear Sweden AB förda aktieägarregistret senast den 25 februari 2015, och

- (ii) aktieägaren måste hos Euroclear Sweden AB begära tillfällig registrering i den av Euroclear Finland Oy förda aktieägarförteckningen. Sådan begäran ska ske på särskild blankett som återfinns på Bolagets webbplats <http://investors.sanitec.com/sv/egm2015>. Blanketten måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 25 februari 2015 klockan 15.00 svensk tid.

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade i det av Euroclear Sweden AB förda aktieägarregistret måste för att uppfylla punkt (i) ovan tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn i registret. En aktieägare som önskar sådan tillfällig omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 25 februari 2015 och begära att förvaltaren anmäler aktieägaren att tillfälligt införas i aktieägarregistret som upprätthålls av Euroclear Sweden AB.

Begäran om tillfällig registrering i aktieägarförteckningen enligt punkt (ii) ovan gäller samtidigt som anmälan till Stämman, varför ingen ytterligare anmälan om deltagande krävs för de som lämnar in blankett enligt punkt (ii) ovan till Euroclear Sweden AB.

#### **Ombud, insändande av fullmakter, behörighetshandlingar mm.**

Oavsett om aktieägare har sina aktier registrerade hos Euroclear Finland Oy eller Euroclear Sweden AB, bör aktieägare som kommer att representeras av ombud eller ställföreträdare vid Stämman sända fullmakt, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar till Sanitec på följande adress i god tid före Stämman och senast den 25 februari 2015:

Sanitec Abp  
c/o Euroclear Sweden AB  
Box 191  
SE-101 23 Stockholm  
Sverige

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats <http://investors.sanitec.com/sv/egm2015>. Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt delta vid Stämman på distans via post, uppkoppling eller annan teknisk utrustning.

Aktieägare och ombud för aktieägare äger rätt att vid Stämman medföra högst två biträden.

#### **FÖRSLAG TILL DAGORDNING OCH BESLUT**

- 1. Stämmans öppnande**
- 2. Val av ordförande vid Stämman**
- 3. Upprättande och godkännande av röstlängd**
- 4. Godkännande av dagordning**
- 5. Val av två justeringsmän**
- 6. Prövning av om Stämman blivit behörigen sammankallad**

**7. Upphävande av beslutet att inrätta en valberedning**

Styrelsen föreslår att Stämman upphäver beslutet att inrätta en valberedning, som fattades av Sanitec Abp:s ordinarie bolagsstämma den 13 maj 2014, eftersom Geberit Investment Oy är ägare till mer än 99 procent av Sanitec Abp:s aktier och röster.

**8. Beslut om styrelseledamöternas arvoden**

Bolagets aktieägare Geberit Investment Oy, som representerar mer än 99 procent av Sanitec Abp:s aktier och röster, föreslår att ingen ersättning betalas åt Sanitec Abp:s styrelse.

**9. Beslut om antalet styrelseledamöter**

Bolagets aktieägare Geberit Investment Oy, som representerar mer än 99 procent av Sanitec Abp:s aktier och röster, föreslår att Sanitec Abp:s styrelse skall bestå av 6 ledamöter, inklusive ordföranden.

**10. Val av ledamöter i styrelsen**

Bolagets aktieägare Geberit Investment Oy, som representerar mer än 99 procent av Sanitec Abp:s aktier och röster, föreslår att Christian Buhl, Roland Iff, Karl Spachmann, Michael Reinhard, Egon Renfodt-Sasse och Albrecht Riebel väljs för att ersätta de nuvarande styrelseledamöterna i Sanitec Abp, inklusive ordföranden. Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgänglig på Bolagets webbplats, <http://investors.sanitec.com/sv/egm2015>.

**11. Val av styrelsens ordförande**

Bolagets aktieägare Geberit Investment Oy, som representerar mer än 99 procent av Sanitec Abp:s aktier och röster, föreslår att Christian Buhl väljs till styrelsens ordförande.

**12. Stämmans avslutande****ÖVRIG INFORMATION**

Stämmolokalen kommer att öppna och inläpp av personer som har rätt att delta i Stämman kommer att inledas klockan 13.30 svensk tid.

**Antal aktier och röster**

I Bolaget finns totalt 100 000 000 aktier av en aktieserie med likvärdig rösträtt motsvarande sammanlagt 100 000 000 röster. Bolaget innehar vid tidpunkten för kallelsen utfärdande 139 198 egna aktier. Egna aktier berättigar inte till deltagande i Stämman och sådana aktier skall inte tas i beaktande då kvalificerade majoriteter räknas ut, om tillämpligt.

**Handlingar**

Denna kallelse och förslagen som presenteras häri publiceras via börsmeddelande och kommer att, tillsammans med material som refereras till i denna kallelse, finnas tillgängliga på Bolagets webbplats <http://investors.sanitec.com/sv/egm2015>, hos Bolaget på adressen Krämarvägen 2, 00440 Helsingfors, Finland samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress. Handlingarna kan begäras på tel. +358 10 662 5426 eller under adress Sanitec Abp, Krämarvägen 2, 00440 Helsingfors, Finland.

### **Språk**

Stämman kommer att hållas på svenska.

### **Aktieägares frågerätt**

Aktieägare som är närvarande vid Stämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid Stämman i enlighet med 5 kap. 25 § i finska aktiebolagslagen.

Helsingfors den 13 februari 2015

SANITEC ABP  
STYRELSEN

---

För ytterligare information om Sanitec, besök [www.sanitec.com](http://www.sanitec.com) eller kontakta [ir@sanitec.com](mailto:ir@sanitec.com)

---