
PRESSMEDDELANDE

2015-03-13

Kallelse till årsstämma i SWECO AB (publ)

Sweco AB kommer den 16 mars 2015 att publicera kallelsen till årsstämman i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Meddelande om att kallelse har skett kommer samtidigt att publiceras i Svenska Dagbladet.

Årsstämman hålls den 16 april 2015 kl. 15.00 på Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.

Anmälan

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är registrerad i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 10 april 2015, dels har anmält sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 10 april 2015 under adress Sweco AB, "Sweco Årsstämma", Box 7835, 103 98 Stockholm. Anmälan kan också ske per telefon 08-402 90 73 vardagar mellan klockan 09.00 och 17.00 eller via Swecos hemsida www.swecogroup.com/agm.

Vid anmälan uppges namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer samt registrerat innehav och eventuellt biträde. Anmälda stämmodeltagare erhåller per post ett inträdeskort som ska uppvisas vid entrén till stämmolokalen.

Förslag till dagordning

Vid stämman, som öppnas av styrelsens ordförande, ska behandlas

1. Val av ordförande vid stämman
2. Anmälan om sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän
6. Fråga om stämman behörigen sammankallats
7. Verkställande direktörens anförande
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2014
9. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen
 - b) disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställelse av avstämningsdag för utdelning
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer som ska utses av årsstämman
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvodet
12. Val av styrelseledamöter samt val av styrelseordförande
13. Val av revisor

14. Beslut om valberedning
15. Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare
16. Beslut om
 - (a) införande av aktiebonusprogram 2015 för anställda i Sverige
 - (b) riktad emission av aktier av serie C
 - (c) att bemyndiga styrelsen att återköpa de nyemitterade aktierna av serie C
 - (d) att bemyndiga styrelsen att återköpa egna aktier av serie B
 - (e) överlåtelse av egna aktier av serie B
 - (f) att bemyndiga styrelsen att överlåta egna aktier av serie B för att säkra sociala avgifter
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier inom ramen för Aktiebonusprogram 2014
18. Beslut om
 - a) införande av prestationsbaserat aktiesparprogram 2015
 - b) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier inom ramen för aktiesparprogrammet
 - c) överlåtelse av egna aktier till deltagare i aktiesparprogrammet
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att överlåta egna aktier inom ramen för Aktiesparprogram 2012
20. Förslag om och beslut om överlåtelse av aktier i Cabix
21. Stämmans avslutande

Kallelsen i sin helhet bifogas i detta pressmeddelande.

För ytterligare information kontakta:

Åsa Barsness, kommunikationsdirektör på Sweco, 08-695 66 40, asa.barsness@sweco.se

Lisa Lagerwall, chefsjurist på Sweco, 08-695 66 16, lisa.lagerwall@sweco.se

Sweco är Nordens ledande konsultföretag inom hållbart samhällsbyggande. Våra 9 000 ingenjörer, arkitekter och miljöexperter utvecklar hållbara och värdeskapande lösningar för kunder och samhälle. Sweco är ett av Europas tio största teknikkonsultföretag och utför årligen uppdrag i 80 länder över hela världen. Företaget omsätter cirka 9 miljarder SEK och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Informationen är sådan som Sweco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 mars 2015 klockan 16:15.