

Pressmeddelande 2015-03-17

## Kallelse till årsstämma i Atrium Ljungberg AB (publ)

Aktieägarna i Atrium Ljungberg AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21 april 2015 kl. 17.00, kvarteret Nod, Borgarfjordsgatan 12 i Kista.

### Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall:  
*dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 15 april 2015,  
*dels* anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 16 april 2015 under adress Atrium Ljungberg AB, Box 4200, 131 04 Nacka, via fax 08-615 89 99, per telefon 08-615 89 00, via bolagets webbplats [www.atriumljungberg.se](http://www.atriumljungberg.se) eller via e-post: [info@atriumljungberg.se](mailto:info@atriumljungberg.se).

Vid anmälan anges namn, personnummer eller organisationsnummer och telefonnummer samt antal företrädda aktier. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i årsstämman. Fullmaktformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats [www.atriumljungberg.se](http://www.atriumljungberg.se) samt kan beställas på ovan nämnda telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan registrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 15 april 2015.

### Ärenden som skall behandlas på stämman:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Godkännande av dagordning
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av minst en justeringsman
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
12. Val av styrelseledamöter
13. Val av revisor
14. Beslut om principer för inrättande av valberedning
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
18. Stämmans avslutande

## **Förslag till beslut**

### **Val av ordförande vid stämman (punkt 1)**

Valberedningen, bestående av Per-Erik Hasselberg (tillika valberedningens ordförande), representerande familjen Holmström, Lars Ericson, representerande Konsumentföreningen Stockholm, Eva Gottfridsdotter-Nilsson, representerande Länsförsäkringar Fondförvaltning, Johan Ljungberg, representerande familjen Ljungberg och Ilkka Tomperi, representerande Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma, föreslår att Dag Klackenberg väljs som ordförande vid stämman.

### **Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9)**

Styrelsen föreslår att 3,30 kronor per aktie lämnas som ordinarie utdelning för räkenskapsåret 2014. Som avstämningsdag för utdelning föreslås torsdagen den 23 april 2015. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden ABs försorg tisdagen den 28 april 2015.

### **Val av styrelseledamöter, arvoden m.m. (punkterna 10-12)**

Valberedningen har framlagt följande förslag:

- att styrelsen skall bestå av sex ordinarie styrelseledamöter,
- ett styrelsearvode om 1 400 000 kronor att fördelas enligt fördelningen 400 000 kronor till styrelsens ordförande samt 200 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter,
- att revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning,
- till ordinarie styrelseledamöter omval av Johan Ljungberg (tillika nyval som styrelse-ordförande), Simon de Château, Sune Dahlqvist, Anna Hallberg och Erik Langby samt nyval av Hanna Graflund Sleyman. Thomas Evers och Dag Klackenberg har avböjt omval.

### **Val av revisor (punkt 13)**

Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young AB som revisor i bolaget för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2019. Som huvudansvarig revisor har revisionsbolaget för avsikt att utse auktoriserade revisorn Jonas Svensson att tillsammans med auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig underteckna revisionsberättelsen.

### **Beslut om principer för inrättande av valberedning (punkt 14)**

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om följande principer för inrättande av valberedning inför kommande årstämmor i bolaget med början inför 2016 års årsstämma.

Valberedningen skall bestå av fem ledamöter. Ledamöterna skall representera de aktieägare som per den sista bankdagen i februari månad, året före den årsstämma inför vilken valberedningens uppdrag skall fullgöras, är de röstmässigt största ägarna och som dessutom önskar delta i valberedningsarbetet. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de fem röstmässigt största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna och be dem nominera en ledamot vardera till valberedningen. Önskar sådan aktieägare inte nominera ledamot, tillfrågas den därefter röstmässigt största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren osv. Valberedningens ledamöter skall om möjligt presenteras på den årsstämma som hålls året före den årsstämma inför vilken valberedningens uppdrag skall fullgöras. Valberedningens mandatperiod sträcker sig till och med dess ny valberedning utsetts. Valberedningen skall utse ordförande inom sig. Valberedningen skall fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande ledamöterna biträder eller, vid lika röstetal, den mening som biträds av ordföranden.

Om någon av de aktieägare som nominerat ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag slutförts, får valberedningen besluta att den ledamot som aktieägaren nominerat skall avgå ur valberedningen och ersättas av ny ledamot som nomineras av den aktieägare som vid

tidpunkten är den röstmässigt största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren som inte redan är representerad i valberedningen. Valberedningen skall även äga rätt att besluta om en utökning av antalet ledamöter i valberedningen till sammanlagt högst sju ledamöter och skall därvid kunna erbjuda ännu inte tillsatta platser i valberedningen till aktieägare eller aktieägares representanter för att bättre återspegla aktuellt ägande i bolaget eller för att upprätthålla kontinuitet i valberedningens arbete. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen upphöra att representera den aktieägare som nominerat ledamoten innan valberedningens uppdrag slutförts, skall sådan ledamot, om valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot nominerad av aktieägaren.

Ingen ersättning utgår till ledamöterna i valberedningen. På begäran av valberedningen skall bolaget tillhandahålla personella resurser, såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov skall bolaget även kunna svara för skäliga kostnader, t.ex. för externa konsulter, som av valberedningen bedöms nödvändiga för att kunna fullgöra sitt uppdrag.

Dessa principer för inrättande av valberedning ska gälla tills vidare.

#### **Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)**

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:

Löner och övriga anställningsvillkor för bolagsledningen ska vara marknadsanpassade och konkurrenskraftiga, men inte löneledande i förhållande till jämförbara företag.

Riktlinjerna skall gälla för bolagsledningen som utgörs av vd samt sju affärsområdeschefer.

Vd:s ersättning föreslås av ordföranden och beslutas av styrelsen. Övriga ersättningar till bolagsledningen föreslås av vd och godkänns av styrelsen. Ersättning till bolagsledningen inklusive vd utgörs av fast grundlön. Ingen rörlig lön eller prestationsrelaterad ersättning utgår. Vd:s pensionsålder är 62 år. Pensionsåldern för övriga personer i bolagsledningen är 65 år. Pensionsåtagandena är premiebaserade och innebär att bolaget inte har något ytterligare åtagande efter erläggande av de årliga premierna.

Vid uppsägning från bolagets sida har vd 12 månaders uppsägningstid. Övriga i bolagsledningen har upp till 6 månaders uppsägningstid. Vid uppsägning från bolagets sida har vd rätt till avgångsvederlag uppgående till 12 månadslöner. Några övriga avgångsvederlag förekommer inte. För bolagsledningen tillämpas i övriga och i tillämpliga delar de villkor som bolaget tillämpar för övriga anställda i koncernen, antingen enligt kollektivavtal eller enligt ensidiga utfästelser från bolagets sida till de anställda. Riktlinjerna enligt ovan får frångås av styrelsen om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

#### **Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier (punkt 16)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om apportemission av sammanlagt högst 13,3 miljoner aktier av serie B (motsvarande en utspädning om cirka 10,0 procent av kapitalet och cirka 7,9 procent av rösterna).

Syftet med bemyndigandet är att bolaget på ett tidseffektivt sätt skall kunna erlagga betalning med egna aktier i samband med eventuella förvärv av fastigheter eller företag som bolaget kan komma att genomföra.

För giltigt beslut fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier (punkt 17)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på reglerad marknad där aktier i bolaget finns noterade och får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare, varvid förvärvet ska ske till ett pris som vid beslutstillfället motsvarar lägst gällande börskurs och högst 150 procent av gällande börskurs. Betalning för återköpta aktier skall erläggas kontant.

Styrelsen skall kunna besluta att återköp av egna aktier skall ske inom ramen för ett återköpsprogram i enlighet med Kommissionens Förordning (EG) nr 2273/2003, om syftet med förvärvet endast är att minska bolagets aktiekapital.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde.

För giltigt beslut fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **Övrigt**

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 samt styrelsens yttrande med anledning av ovanstående förslag om vinstdisposition och bemyndigande om återköp av egna aktier kommer från och med den 31 mars 2015 att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Sickla Industriväg 19 i Nacka samt på bolagets webbplats [www.atriumljungberg.se](http://www.atriumljungberg.se). Årsredovisningen kommer även att distribueras till de aktieägare som så begärt inför årsstämman samt kan beställas via fax 08-615 89 99, per telefon 08-615 89 00 eller via e-post: [info@atriumljungberg.se](mailto:info@atriumljungberg.se). Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Per den 17 mars 2015 fanns totalt 133 220 736 aktier i bolaget, representerande totalt 169 220 736 röster, fördelat på 4 000 000 A-aktier och 129 220 736 B-aktier. Bolaget innehar inga egna B-aktier.

Nacka, 2015-03-17

**Atrium Ljungberg AB (publ)**

### **För mer information kontakta:**

Ingalill Berglund, vd, Atrium Ljungberg, 0730-26 190 16

[ingalill.berglund@atriumljungberg.se](mailto:ingalill.berglund@atriumljungberg.se)

Informationen är sådan som Atrium Ljungberg Ab (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.