

Årsstämma i Hifab Group AB (publ)

Aktieägarna i Hifab Group AB (publ), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 maj 2009 å Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57, Stockholm kl 18.00.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear (fd VPC) förda aktieboken den 8 maj 2009, dels anmäla sig hos bolaget senast den 13 Maj 2009 kl. 17:00. Anmälan kan göras per post under adress Hifab Group AB, Box 19090 104 32 Stockholm, på telefon 08-546 667 64, via fax 08-546 667 80 eller via email, lisa.berg@hifab.se. Ange vid anmälan namn, adress, telefonnummer, person/organisationsnummer, aktieinnehav och uppgifter om eventuella ombud/biträden.

I det fall aktieägare avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga fullmaktshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida www.hifab.se samt sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-post.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear.

I bolaget finns 781 333 A- aktier och 29 561 263 B-aktier, motsvarande sammanlagt 37 374 593 röster.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om fastställandet av resultat- och balansräkning samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktörer
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
12. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
13. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
14. Förslag till ändring av bolagsordning
15. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen förelår Anders Ekborg som ordförande vid årsstämman.

Utdelning (punkt 8)

Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Styrelsearvode och revisionsarvode (punkt 10)

Valberedningen föreslår arvode till styrelsen att utgå med ett belopp om 75 000 kronor per ordinarie ledamot. Ett arvode om 150 000 kronor föreslås utgå för styrelsens ordförande. Arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

Styrelse och revisorer (punkt 11)

Valberedningen föreslår antalet ledamöter vara fem (5). Till styrelse föreslås omval av Hans Waldaeus, Anders Ekborg, Bengt Stillström, Sophia Linnala Mattsson och Anders Eriksson. Till styrelsen ordförande föreslås omval av Anders Ekborg.

Vid tidpunkten för denna kallelse finns ännu inget förslag på revisor då upphandling ännu ej är avslutad. Information om förslag till revisor kommer att publiceras på bolagets hemsida i god tid före stämman.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 12)

Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare innebär i huvudsak att den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och att framstående prestationer skall reflekteras i totalersättningen. Förmånerna skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner och pension. Den rörliga ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda samt normalt ge rätt att erhålla pension vid 65 års ålder. Rörlig ersättning skall i huvudsak inte vara pensionsgrundande. Styrelsen skall äga rätt att frångå riktlinjerna om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Bemyndigande, nyemission (punkt 13)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma att för finansiering av förvärv av bolag eller rörelser, fatta beslut om nyemission, vid ett eller flera tillfällen, av totalt högst 3.000.000 aktier av serie B. Styrelsen skall därvid äga rätt att avvika från aktieägares företrädesrätt. Emission skall även kunna ske genom s.k. apportemission.

Förslag till Bolagsordningsändring (punkt 14)

Föreslår årsstämman att besluta om ändring av bolagsordningen så att § 7 tredje stycket ersätts med följande: ”Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter. Beslutet är villkorat av att föreslagen lagändring trätt i kraft och att föreslagen lydelse därmed blir förenlig med aktiebolagslagen.

Övrigt

För beslut enligt förslagen i punkt 13 och 14 erfordras biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag hålls tillgängliga hos bolaget samt på www.hifab.se senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin adress. Handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Stockholm i april 2009
Hifab Group AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta
Jan Skoglund
CEO
Hifab Group AB
Tel 08-546 666 00
jan.skoglund@hifab.se

Boiler:

Hifab grundades redan 1947 och är noterat på NASDAQ OMX First North. Koncernen har ca 450 medarbetare fördelade på 15 kontor i Sverige och 4 dotterbolag utomlands. Hifabs verksamhetsområden sträcker sig över Bygg, Miljö, Bistånd och IT och omsätter ca 450 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Remium AB.