

Pressmeddelande
2009-03-02

Kallelse till Home Properties årsstämma

Välkommen till Home Properties årsstämma den 1 april 2009

Aktieägarna i Home Properties AB (publ) (Bolaget) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 1 april 2009 klockan 17.00 på Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, Stockholm.

Rätt att delta i stämman

Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som:
dels är införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken torsdagen den 26 mars 2009,
dels senast klockan 12.00 fredagen den 27 mars 2009 anmäler sin avsikt att delta i årsstämman.

Så blir man ägarregistrerad

Aktieboken förs av Euroclear Sweden AB. Endast ägarregistrerade innehav återfinns under aktieägarens eget namn i aktieboken. Aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier bör av den bank eller fondförvaltare som förvaltar aktierna begära tillfällig ägarregistrering i god tid före torsdagen den 26 mars 2009.

Så anmäler man sig

Anmälan om deltagande i stämman kan ske på följande sätt:

- per telefon 08-446 59 70
- per fax 08-753 13 80
- per post till Home Properties AB, Box 7374, 103 91 Stockholm
- eller via e-post: info@homeproperties.se

Vid anmälan ska aktieägaren uppge:

- namn
- person-/organisationsnummer
- adress och telefonnummer dagtid
- i förekommande fall antal biträden (högst två) som skall medfölja aktieägaren vid stämman.

Ombud

Aktieägare som inte är personligen närvarande vid årsstämman får utöva sin rösträtt genom ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad, fullmakt. En fullmakt får inte vara äldre än ett år. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål.

Fullmaktsformuläret kan erhållas på Bolagets kontor, på Bolagets hemsida www.homeproperties.se, per telefon på 08-446 59 70 eller per fax 08-753 13 80. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandlingar bifogas.



Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid stämman skall ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till stämman.

Uppgift om antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår till 19 742 915. Bolaget innehar för närvarande 423 000 egna aktier med samma antal röster, som inte kan företrädas på stämman.

Ärenden som ska behandlas på stämman

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning som framgår av kallelsen.
4. Val av två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt anförande av verkställande direktören.
7. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter.
11. Förslag till beslut om valberedning.
12. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
13. Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av egna aktier.
14. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut enligt punkterna 1, 7b, 8-12 och 13

Valberedningens förslag till beslut avseende punkterna 1, 8-11

I enlighet med beslut på årsstämman 2008 har en valberedning inrättats bestående av Petter A. Stordalen, representerande Home Invest AB, Ragnar Sjoner (valberedningens ordförande), representerande Choice Capital AB, Bo Jansson, representerande Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) och Rolf Lundström, representerande Spar Hotel AB. Per den 31 december 2008 representerade valberedningens ledamöter tillsammans ca 84 procent av aktierna i Bolaget.

Punkt 1:

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att utse advokaten Claes Beyer till ordförande vid stämman.

Punkterna 8, 9, 10 och 11:

Förslag till beslut kommer att presenteras till årsstämman.

Styrelsens förslag till beslut avseende punkterna 7b, 12 och 13

Punkt 7 b:

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ingen vinstutdelning för räkenskapsåret 2008 ska lämnas.



Punkt 12:

Styrelsens förslag innebär i huvudsak att årsstämman beslutar om riktlinjer för lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i Bolagets ledning, vilka skall tillämpas efter årsstämman 2009 och under perioden till nästa årsstämma vid ingående av nya avtal och ändring av gällande avtal samt att styrelsen i undantagsfall ska ha rätt att avvika från riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Den totala ersättningen till Bolagets ledning ska bestå av fast lön, bonus, pensionsförmåner, lön under uppsägningstid och avgångsvederlag samt övriga förmåner. Den fasta lönen ska vara marknadsanpassad utifrån befattningens ansvarsområde med beaktande av de specifika krav som ställs på befattningshavaren avseende kompetens, erfarenhet och prestation. Bonus till verkställande direktören kan uppgå till maximalt motsvarande sex månadslöner samt till övriga ledande befattningshavare till maximalt motsvarande fyra månadslöner.

Punkt 13:

Styrelsens förslag innebär i huvudsak att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om förvärv på OMX Nordic Exchange Stockholm AB (OMX) eller genom ett erbjudande som riktas till alla ägare av Bolagets egna stamaktier med högst så många stamaktier att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Syftet med att förvärva egna stamaktier är att förbättra koncernens kapitalstruktur och på så sätt höja avkastningen på eget kapital och vinst per aktie.

Styrelsens förslag innebär vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma att dels, med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om avyttring av Bolagets egna stamaktier som likvid i samband med förvärv av företag, verksamhet eller fastighet, och att dels med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om avyttring av Bolagets egna stamaktier på annat sätt än på OMX för att finansiera förvärv av företag, verksamhet eller fastighet. I de fall avyttring sker med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt skall ersättningen för sålda aktier svara mot ett bedömt marknadsvärde och kunna utgå i annat än pengar. Syftet med bemyndigandet för styrelsen att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra effektiva transaktionsstrukturer i samband med förvärv av företag, verksamhet eller fastighet.

Årsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 13 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse och fullständiga förslag till beslut under punkterna 12 och 13 samt yttranden enligt 8 kap. 54 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på adress Mäster Samuelsgatan 42 i Stockholm, samt på Bolagets hemsida från och med tisdagen den 17 mars 2009 och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna hälsas varmt välkomna till årsstämman.

Stockholm i mars 2009

Home Properties (publ)

Styrelsen



För ytterligare information kontakta:

Clas Hjorth, Verkställande direktör, tel +46 8 446 59 71

E-post: clas.hjorth@homeproperties.se

Detta och tidigare pressmeddelanden finns även på www.homeproperties.se

Ekonomisk information under 2009

Delårsrapport januari-mars

Torsdagen den 23 april

Delårsrapport januari-juni

Tisdagen den 14 juli

Delårsrapport januari-september

Torsdagen den 22 oktober

Kort om Home Properties

Home Properties, som äger och aktivt förvaltar hotellfastigheter, är ett av de ledande hotellfastighetsbolagen i Norden. Fastighetsbeståndet per den 2 mars 2009 består av totalt 24 fastigheter, varav 19 hotellfastigheter och en projektfastighet i Sverige samt fyra hotellfastigheter i Norge. Det totala antalet hotellrum uppgår till cirka 3 050. Home Properties är noterat på listan för medelstora bolag vid OMX Nordic Exchange Stockholm AB under beteckningen HOPR.