

## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö, klockan 15.00. Inregistrering inleds klockan 14.00.

### **Anmälan m.m.**

Aktieägare som önskar delta i stämman, ska

*dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 8 juni 2012. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid före den 8 juni 2012.

*dels* anmäla sitt deltagande hos bolaget under adressen Box 504 45, Hanögatan 11, 202 14 Malmö, via e-post: [info@dagon.se](mailto:info@dagon.se) eller per telefon 040-607 48 00, senast klockan 16:00 den 8 juni 2012. Märk kuvertet med "Dagon". Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt antal biträden.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före dagen för stämman med undantag för om fullmakten anger en längre giltighetstid, dock maximalt fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på adressen ovan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbsida, [dagon.se](http://dagon.se), eller sänds till aktieägare som så önskar.

Aktieägare, eller ombud för aktieägare, får medföra högst två biträden under förutsättning att anmälan gjorts härom enligt ovan.

I bolaget finns totalt 23 601 003 registrerade aktier och röster. Av dessa är 20 004 aktier återköpta av bolaget självt och kan inte företrädas på stämman.

### **Förslag till dagordning:**

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordning;
5. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet;
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Förslag från större aktieägare till beslut om val av styrelse och revisorer;
8. Förslag från större aktieägare till beslut om ändring av bolagsordning;

9. Förslag från större aktieägare till beslut om minskning av aktiekapitalet;
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten;
11. Stämmans avslutande.

### **Förslag till beslut**

*Förslag från större aktieägare till beslut om val av styrelse och revisorer (punkt 7)*

Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, ("Klövern") har genom ett offentligt uppköpserbudande förvärvat 99,78 procent av aktierna i bolaget.

Klövern föreslår att bolagets styrelse ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter. Ledamöter ska vara Rutger Arnhult, Britt-Marie Einar och Mattias Rickardsson. Vidare föreslår Klövern att Rutger Arnhult väljs till styrelsens ordförande.

Klövern föreslår att stämman beslutar att välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor med Mikael Ikonen som huvudansvarig revisor.

*Förslag från större aktieägare till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 8)*

Klövern föreslår att stämman beslutar att ändra bolagsordningen enligt följande.

	<b>Nuvarande lydelse</b>	<b>Föreslagen lydelse</b>
§ 1	<i>Bolagets firma är Dagon AB. Bolaget är publikt (publ).</i>	<i>Bolagets firma är Dagon AB (publ).</i>
§ 2	<i>Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Malmö kommun.</i>	<i>Styrelsen ska ha sitt säte i Nyköpings kommun, Södermanlands län.</i>
§ 3	<i>Föremålet för bolagets verksamhet är värdepappershandel, fastighetsförmedling respektive förvaltning, projektledning, byggverksamhet och därmed förenlig verksamhet.</i>	<i>Bolaget ska, direkt eller indirekt genom koncernbolag, bedriva köp, försäljning och förvaltning av fastigheter samt annan därmed förenlig verksamhet.</i>
§ 4	<i>Aktiekapitalet skall vara lägst 50.000.000 kronor och högst 200.000.000 kronor.</i>	<i>Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 50 000 000 SEK och högst 200 000 000 SEK. Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 stycken.</i>
§ 5	<i>Antal aktier skall vara lägst 10.000.000 och högst 40.000.000.</i>	<i>Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter, med högst tre suppleanter.</i>
§ 6	<i>Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst lika antal suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.</i>	<i>Bolaget ska ha en eller två revisorer och motsvarande antal suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag.</i>
§ 7	<i>För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämman en eller två revisorer med högst två suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag. Uppdragstiden upphör vid slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter</i>	<i>Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före stämman.</i>

det revisor utsetts.

Kallelse till bolagsstämman, liksom andra meddelanden till aktieägarna, ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 8 Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före stämman.

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar bolagsstämma och leder förhandlingarna intill dess ordförande valts.

Kallelse till bolagsstämman, liksom andra meddelanden till aktieägarna, skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet eller, om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle nedläggas, i Dagens Nyheter.

§ 9 Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma, skall dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap 28 § tredje stycket aktiebolagslagen, avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla detta till bolaget senast klockan 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling;

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare anmält detta enligt föregående stycke.

1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordning;
4. val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet;
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. beslut
  - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören;
8. fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter;
9. fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer;
10. val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt styrelseordförande;
11. val av revisorer och revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag; och

- § 10 *Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna intill dess ordförande valts.*
- Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:*
1. *Val av ordförande vid stämman;*
  2. *Upprättande och godkännande av röstlängd;*
  3. *Godkännande av dagordning;*
  4. *Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet;*
  5. *Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;*
  6. *Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;*
  7. *Beslut om*
    - a) *fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,*
    - b) *dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,*
    - c) *ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören,*
  8. *Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter och, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag;*
  9. *Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorer;*
  10. *Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag;*
  11. *Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen*
- § 11 *Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.*
- § 12 *Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.*
12. *annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.*
- Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.*
- Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.*
- Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.*

*Förslag från större aktieägare till beslut om minskning av aktiekapitalet (punkt 9)*

Bolaget har med stöd av årsstämman tidigare bemyndiganden återköpt egna aktier och innehavet uppgår till 20 004 aktier.

Klövern föreslår att samtliga återköpta aktier ska makuleras. Klöver föreslår därför att stämman beslutar att minska bolagets aktiekapital med ett belopp motsvarande de återköpta aktiernas kvotvärde (5 kronor per aktie), uppgående till 100 020 kronor, genom indragning av aktierna utan återbetalning. Minskningens belopp ska avsättas till bolagets dispositionsfond att användas enligt beslut av bolagsstämman.

*Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten (punkt 10)*

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vidta sådana smärre justeringar av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

**Övrigt**

Stämmans beslut avseende punkt 8 och 9 är giltiga endast om besluten biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Aktieägare har rätt att på stämman ställa frågor till bolaget om de ärenden och förslag som ska tas upp vid stämman.

Fullständiga förslag till beslut med därtill hörande handlingar kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på Hanögatan 11 i Malmö och på bolagets webbsida, [dagon.se](http://dagon.se), senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på stämman. Handlingarna kommer att läggas fram på stämman.

---

Malmö i maj 2012

**Dagon AB (publ)**

Styrelsen