

Kallelse till årsstämma i Atrium Ljungberg AB (publ)

Aktieägarna i Atrium Ljungberg AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 8 april 2010 kl. 17.00, M7 Kunskapsgallerian, Marcusplatsen 7, Sickla.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall:
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 31 mars 2010,
dels anmäla sig hos bolaget senast tisdagen den 6 april 2010 under adress Atrium Ljungberg AB, Box 4808, 116 93 Stockholm, via fax 08-615 89 99, per telefon 08-615 89 00 eller via e-post: 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. Fullmactsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats 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 omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 31 mars 2010.

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 och styrelsesuppleanter
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Beslut om utseende av valberedning
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Beslut om ändring av bolagsordningen
16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen, bestående av Gunilla Fjelde, representerande familjen Holmström, tillika ordförande, Bo Jansson, representerande Skandia Liv, Carina Lundberg Markow, representerande Folksam och KP Pensionsstiftelse, Laszlo Kriss, representerande Konsumentföreningen Stockholm och Johan Ljungberg, representerande familjen Ljungberg, föreslår att Laszlo Kriss väljs som ordförande vid stämman.

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

Styrelsen föreslår att 2,25 kronor per aktie lämnas som ordinarie utdelning för räkenskapsåret 2009. Som avstämningsdag för utdelning föreslås tisdagen den 13 april 2010. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden ABs försorg fredagen den 16 april 2010.

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

Valberedningen har framlagt följande förslag:

- att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter och en styrelsesuppleant,
- ett styrelsearvode om 1 600 000 kronor att fördelas enligt fördelningen 400 000 kronor till styrelsens ordförande samt 200 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanten,
- att revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning,
- omval av ordinarie styrelseledamöterna Laszlo Kriss, tillika styrelseordförande, Anna Hallberg, Ulf Holmlund, Mats Israelsson, Dag Klackenborg, Johan Ljungberg samt
- omval av styrelsesuppleanten Sune Dahlqvist.

Beslut om utseende av valberedning (punkt 13)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att en ny valberedning inför 2011 års årsstämma skall utses enligt följande.

Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de fem största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Avstämningsstidpunkt för ägande är den 31 augusti 2010. Önskar sådan aktieägare ej utse ledamot, tillfrågas den därefter största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren osv. De utsedda ledamöterna skall utgöra valberedning. Valberedningen skall utse ordförande inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter skall tillkännages så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före årsstämman 2011. Valberedningen skall fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Såvida inte ägarförhållandena i bolaget ändras väsentligt kommer familjen Ljungberg, familjen Holmström och Konsumentföreningen Stockholm att vardera utse en ledamot i valberedningen. Folksam ömsesidig livförsäkring och Konsumentkooperationens pensionsstiftelse kommer tillsammans att utse en ledamot. Vidare kommer den därefter röstmässigt störste aktieägaren i bolaget beredas möjlighet att utse den femte ledamoten i valberedningen.

Om någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag slutförts, skall den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten innan valberedningens uppdrag slutförts, skall sådan ledamot, om valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot utsedd 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 skäligen kostnader, t.ex. för externa konsulter, som av valberedningen bedöms nödvändiga för att kunna fullgöra sitt uppdrag.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)

Styrelsen föreslår att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs vid årsstämman 2009 skall fortsätta att tillämpas.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 15)

Styrelsen föreslår att § 9 första stycket i bolagsordningen om sättet för kallelse till bolagsstämma ändras i enlighet med följande; *Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter.* Styrelsen föreslår vidare att § 9 andra stycket i bolagsordningen om tid för kallelse till bolagsstämma skall utgå innebärande att aktiebolagslagens (2005:551) regler om tid för kallelse skall gälla. Bolagsstämmans beslut om ändringar av bolagsordningen enligt ovan föreslås vara villkorade av att en ändring av sättet och tiden för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen har trätt i kraft, och att den föreslagna lydelsen enligt ovan är förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen.

Övrigt

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009, styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 14 samt styrelsens yttrande med anledning av ovanstående förslag om vinstdisposition kommer från och med den 25 mars 2010 att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Medborgarplatsen 3 i Stockholm samt på bolagets webbplats www.atriumljungberg.se. Årsredovisningen kommer även att distribueras till aktieägarna inför årsstämman samt kan beställas via fax 08-615 89 99, per telefon 08-615 89 00 eller via e-post: info@atriumljungberg.se.

Per den 4 mars 2010 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 för närvarande 3 063 748 egna B-aktier, motsvarande 3 063 748 röster, som inte får företrädas vid stämman.

Stockholm i mars 2010

Atrium Ljungberg AB (publ)

Styrelsen