

Kallelse till årsstämma i Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Aktieägare i Platzer Fastigheter Holding AB (publ), org nr 556746-6437, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 april 2017 kl 15.00 i Studenternas hus, Göteborgsgatan 17 i Göteborg.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) håller årsstämma torsdagen den 27 april 2017 kl 15.00 i Studenternas hus, Göteborgsgatan 17 i Göteborg. Inpassering till årsstämman sker från kl 14.00, då kaffe serveras. Före årsstämman finns Platzers ledning tillgänglig för frågor från aktieägare.

ANMÄLAN

Rätt att delta i Platzer Fastigheter Holding AB:s årsstämma har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 april 2017 och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast den 21 april 2017, helst före kl 16.00. Anmälan görs per post till Platzer Fastigheter Holding AB, attention: Agneta Timhagen Meier, Box 211, 401 23 Göteborg, eller per telefon 031 – 63 12 00 eller per e-post agneta.meier@platzer.se, eller via bolagets hemsida platzer.se. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer/ organisationsnummer, adress och telefonnummer samt aktieinnehav och namn på eventuellt medföljande biträde/n (högst två).

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att delta i stämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB, så att vederbörande är registrerad i aktieboken den 21 april 2017. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmactsformulär kan erhållas på bolagets hemsida platzer.se. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person, krävs även en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling. Fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid stämman och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, insändas till bolaget på ovan angivna adress senast 21 april 2017. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av
 - (i) årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse avseende moderbolaget och koncernen

- (ii) styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande
- 8. Anförande av verkställande direktören
- 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
- 10. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag
- 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
- 12. Beslut om antalet styrelseledamöter och i anslutning härtil valberedningens redogörelse för sitt arbete
- 13. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
- 14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
- 15. Val av revisor
- 16. Beslut om principer för utseende av valberedning
- 17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
- 19. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av stämмоordförande, beslut om antal styrelseledamöter, styrelse- och revisionsarvoden, val av styrelse och styrelseordförande, val av revisor samt beslut om principer för utseende av valberedning.

Valberedningen består, i enlighet med de principer som antogs vid årsstämman 28 april 2016, av Fabian Hielte (styrelseordförande), Magnus Swärd (Backahill AB), Anders Tykeson (Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän) och Staffan Ingeborn (Ernström & C:o AB) som är valberedningens ordförande. De tre största ägarna, som är representerade i valberedningen, innehar tillsammans 76,6 procent av rösterna och 32,5 procent av kapitalet. Valberedningen föreslår följande.

- Pkt 2 att till ordförande för stämman välja Olof Jisland.
- Pkt 12 att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.
- Pkt 13 att styrelsearvodet oförändrat ska uppgå till sammanlagt 1 050 000 kr att fördelas med 300 000 kr till styrelseordförande och 150 000 kr vardera till övriga ledamöter.
att arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.
- Pkt 14 att omvälja styrelseledamöterna Fabian Hielte, Anders Jarl, Ricard Robbstål, Cecilia Marlow och Charlotte Hybinette. Lena Apler har avböjt omval. Vidare föreslås nyval av:
Caroline Krensler, född 1967, är grundare, delägare och viceVD i Vinngroup AB. Caroline har bland annat lång erfarenhet av entreprenörskap. Innan Caroline 2008 startade Vinngroup AB var hon Strategichef och IR-ansvarig på Semcon.

Dessförinnan studerade hon ekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet samt marknadsföring i London, Montreal och Lyon. I sin roll i Vinnigroup är Caroline styrelseordförande i dotterbolagen Provinn AB, Niotech AB, Case5 AB, Qing AB och Yovinn AB samt styrelseledamot i Goovinn AB, Eclipse optics AB, Eyevinn strategy AB och Creo Dynamics AB. Caroline är även styrelseledamot i Västsvenska Handelskammaren i Göteborg och Konsert Strateg6 & IP. Caroline äger 500 aktier i Platzer.

Till styrelseordförande föreslås omval av Fabian Hielte.

- Pkt 15 att omvälja revisionsbolaget PwC som revisor till och med årsstämman 2018 med Bengt Kron som huvudansvarig revisor.

Valberedning (punkt 16 på dagordningen):

Valberedningen utses årligen och ska bestå av dels styrelsens ordförande, dels en representant för envar av de tre röstmässigt största aktieägarna per utgången av det tredje kvartalet. Styrelsens ordförande ska vara sammankallande till valberedningens första möte. Namnen på de personer som ska ingå i valberedningen ska publiceras på bolagets hemsida senast sex månader före nästkommande årsstämma. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från att utse representant till valberedningen, tillfaller denna rätt den i röstmässig storlek nästkommande aktieägaren. Om en ledamots anknytning till den aktieägare som nominerade ledamoten upphör eller om ledamoten av annan anledning lämnar valberedningen, har den aktieägare som nominerade ledamoten rätt att ersätta denne i valberedningen. Om någon aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens arbete slutförts, ska den ledamot som denna aktieägare utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den röstmässigt största aktieägaren som inte är representerad i valberedningen. Valberedningen utser inom sig ordförande. Ledamot av styrelsen får inte vara ordförande i valberedningen. Valberedningen ska arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman 2018 för beslut om stämмоordförande, styrelsearvoden, revisorsarvode, styrelse, styrelseordförande, revisor samt valberedning inför årsstämman 2019.

Utdelning och avstämningsdag (punkt 10 på dagordningen)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att utdelning ska lämnas med 1,10 kronor per aktie (1,00 krona). Som avstämningsdag för utdelning föreslås 2 maj 2017. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden AB: s försorg den 5 maj 2017.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 17 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om följande riktlinjer vilka är oförändrade i förhållande till vad som beslutades vid årsstämman 2016. Ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagets ledningsgrupp ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga samt vara baserade på den anställdes ansvar och prestation. Ersättning utgår med fast lön för samtliga i ledningsgruppen. Pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga och baserade på avgiftsbestämda pensionslösningar eller ITP-planen.

Utöver fast lön ska också rörlig kontant ersättning kunna utgå som då ska belöna förutbestämda och mätbara prestationer. Sådan rörlig ersättning ska vara maximerad till motsvarande tre

månadslöner och för VD sex månadslöner. Långsiktiga rörliga incitamentsprogram ska vara aktierelaterade och prestationsbaserade samt vid utfästelsen vara maximerade till en årslön.

Vid uppsägning av anställning från bolagets sida ska gälla en uppsägningstid om högst 12 månader. Avgångsvederlag, inklusive lön under uppsägningstid, får inte överstiga 12 månadslöner.

Rörlig ersättning till ledande befattningshavare i bolaget utgick för 2016 med ca 2,2 mkr.

Styrelsen äger rätt att frånga riktlinjerna om det i enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier (punkt 18 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier av serie B om sammanlagt högst 10 procent av aktiekapitalet. Emission ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emission får endast ske till marknadsmässigt pris. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vid förvärv av fastigheter snabbt kan komma att behöva tillgång till kapital alternativt behöva erlagga betalning med bolagets aktier. Vidare föreslås att stämman bemyndigar styrelsen och verkställande direktören att vidta de mindre justeringar i detta beslut och vidta de åtgärder som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering.

Det antecknas att för giltigt beslut måste det biträdas av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier och röster i bolaget var vid tidpunkten för kallelsens utfärdande följande:

Det totala antalet aktier i bolaget är 119 934 292 varav 20.000.000 A-aktier och 99 934 292 B-aktier. Bolaget innehar 250 000 B-aktier, vilka inte kan företrädas vid stämman.

A-aktie har 10 röster. B-aktie har en röst.

Det totala antalet röster i bolaget är 299 934 292.

HANDLINGAR

Valberedningens fullständiga förslag till beslut, motiverade yttranden samt information om föreslagna ledamöter och revisor med därtill hörande handlingar finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, platzer.se. Årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och revisorsyttrande, styrelsens fullständiga förslag till beslut med därtill hörande motiverade yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen, samt styrelsens redovisning av utvärdering av ersättning och tillämpningen av årsstämmans riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare liksom revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen finns tillgängliga på bolaget för aktieägarna tre veckor före stämman. Handlingarna finns då också publicerade på bolagets hemsida, platzer.se.

Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Handlingarna kommer att läggas fram på årsstämman.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Aktieägarna har rätt till vissa upplysningar på stämman. Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Platzer Fastigheter Holding AB, attention: Agneta Timhagen Meier, Box 211, 401 23 Göteborg eller e-post: agneta.meier@platzer.se

Göteborg i mars 2017

Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

P-G Persson, VD, tel: 0734-11 12 22

Lennart Ekelund, CFO, tel: 0703-98 47 87

Denna information är sådan information som Platzer Fastigheter Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28/3 2017 kl 15:00 CET.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 800 000 kvm till ett värde om cirka 13,4 mdkr. Platzer är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.