

Stockholm 2013-03-26

## Kallelse till årsstämma i Catena AB (publ)

Välkommen till Catenas årsstämma onsdagen den 24 april 2013, kl. 16.00 i Rausingrummet på IVA:s Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 15.00, då kaffe serveras.

### Deltagande

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken torsdagen den 18 april 2013 samt anmäla deltagande till bolaget enligt instruktion nedan. Endast ägarregistrerade innehav återfinns under aktieägarens eget namn i aktieboken.

För att aktieägare med förvaltarregistrerade aktier ska ha rätt att delta vid årsstämman fordras att aktierna ägarregistreras. Aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier och som vill delta vid stämman ska hos den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna begära tillfällig ägarregistrering. Begäran om sådan så kallad rösträttsregistrering ska ske i god tid före den 18 april 2013. Förvaltare kan debitera en avgift för denna åtgärd.

### Anmälan

Anmälan om deltagande vid årsstämman kan göras:

- via länk på Catenas hemsida [www.catenafastigheter.se](http://www.catenafastigheter.se)
- per telefon 0771-24 64 00
- eller per post till Catena AB, c/o Computershare AB, Box 610, 182 16 Danderyd

Vid anmälan ska namn, personnummer (organisationsnummer) och telefonnummer uppges. Aktieägare som vill delta vid årsstämman måste ha anmält detta senast torsdagen den 18 april 2013.

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt genom ombud, som ska ha av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, undantaget om fullmakten anger en längre giltighetstid, dock maximalt fem år. Till fullmakt utställd av juridisk person ska även bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Dessa handlingar bör helst vara Catena i god tid före årsstämman.

Fullmaktsformulär finns på [www.catenafastigheter.se](http://www.catenafastigheter.se). En aktieägare eller ett ombud får ha med sig högst två biträden på årsstämman. Om aktieägaren vill ta med biträde ska anmälan om detta göras till bolaget senast vid den tidpunkt som anges ovan.

### Uppgift om antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för kallelsen till 11 564 500 st.

### Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justerare
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Verkställande direktörens redogörelse för verksamhetsåret

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  - b) beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör avseende 2012 års förvaltning
9. Fastställande av antalet på årstämman valda styrelseledamöter
10. Fastställande av valberedningens förslag till instruktion för valberedning
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
13. Val av styrelse samt revisor och revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag
14. Övriga frågor
15. Stämmans avslutande

## **Valberedning**

Valberedningen i Catena har utgjorts av Caroline af Ugglas, representant för Skandia Liv, Christian Hahne, representant för Erik Selin Fastigheter AB fram till 29/11 2012, Erik Paulsson representant för Fabege AB från 29/11 2012, Tomas Andersson, representant för PEAB, samt Henry Klotz representant för Endicott Sweden AB (CLS). Ordförande i valberedningen har varit Caroline af Ugglas.

### **Valberedningens förslag (punkt 1, 9, 10, 11 och 13)**

1. Henry Klotz föreslås till ordförande på stämman.
9. Föreslås att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.
10. Valberedningen ska bildas genom att de fyra största aktieägarna, som önskar delta, minst sex månader före årsstämman utser var sin representant med bolagets styrelseordförande som sammankallande. Där en eller flera aktieägare avstår sin rätt, ska storleksmässigt nästkommande aktieägare beredas motsvarande möjlighet. Namnen på de fyra representanterna ska offentliggöras så snart de utsetts.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska inte vara styrelseledamöter och verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den störste aktieägaren. Styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordförande. Valberedningens mandat löper till dess att ny valberedning utsetts.

Ledamot ska lämna valberedningen om aktieägaren denne representerar inte längre är en av de fyra största aktieägarna. För det fall att fler än en ledamot lämnar valberedningen av nyss nämnda skäl ska de då fyra största aktieägarna utse fyra representanter till valberedningen. Om ej särskilda skäl föreligger, ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningen ska arbeta fram ett förslag till ordförande på stämma, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, instruktion för valberedningen och, i förekommande fall, revisorer samt arvodering av revisorer att föreläggas årsstämman (och i förekommande fall, extra stämma) för beslut.

Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska bolaget även kunna svara för skäligena kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

11. Styrelsens arvode för tiden fram till och med nästa årsstämma föreslås utgå med sammanlagt 600 000 kronor, vilket är oförändrat jämfört med föregående år. Styrelsens arvode föreslås fördelas enligt följande: arvode för ordförande 200 000 kronor samt arvode för övriga ledamöter 100 000 kronor per ledamot. Arvoderingen per ledamot ska därmed inte förändras från föregående år. Styrelseledamot äger fakturera arvodet från bolag, förutsatt att det är kostnadsneutralt för Catena jämfört med att uppbära ersättningen som inkomst av tjänst. Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorer ska utgå enligt godkänd löpande räkning för utfört arbete.
13. Omval föreslås av följande styrelseledamöter: Henry Klotz, Christer Sandberg, Bo Forsén samt Lennart Schönning, samt nyval av Katarina Wallin. Till styrelseordförande föreslås Henry Klotz.

### **Styrelsens förslag till beslut**

- 8b. För verksamhetsåret 2012 föreslår styrelsen en ordinarie utdelning med 1,00 krona per aktie. Avstämningsdag föreslås bli den 29 april 2013 och utbetalningsdag den 3 maj 2013.
12. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att fastställa följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Förslaget överensstämmer i huvudsak med de riktlinjer som tillämpats av bolaget under 2012. Styrelsen ska ha rätt att frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Ersättningar till VD beslutas av styrelsen. Ersättningar till övriga ledande befattningshavare beslutas av VD enligt principer fastställda av styrelsen. Styrelseledamot som samtidigt ingår i bolagsledningen, exempelvis VD, kommer inte att delta i arbetet med sådana frågor. Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut.

### **Handlingar**

Styrelsens förslag till beslut, årsredovisning jämte revisionsberättelse samt revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen kommer senast den 2 april 2013 att hållas tillgängligt hos Catena och publiceras på Catenas webbplats [www.catenafastigheter.se](http://www.catenafastigheter.se). Samtliga stämmohandlingar sändes kostnadsfritt till de aktieägare som begär detta.

### **Aktieägares frågerätt**

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Catenas ekonomiska situation.

Stockholm i mars 2013  
Catena AB (publ)  
Styrelsen