

Stockholm 2012-03-20

Kallelse till årsstämma i Catena AB (publ)

Välkommen till Catenas årsstämma torsdagen den 26 april 2012, kl. 15.00, på ”7A Odenplan”, lokal Freja. Konferenslokalen är belägen på Norrtullsgatan 6, 5tr. i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 14.00, då kaffe serveras.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken fredagen den 20 april 2012 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 20 april 2012. Förvaltare kan debitera en avgift för denna åtgärd.

Anmälan

Anmälan om deltagande vid årsstämman kan göras:

- via länk på Catenas hemsida 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 fredagen den 20 april 2012.

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. 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 2011 års förvaltning
- 9) Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer
- 10) Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- 11) Val av styrelse samt revisor och revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag
- 12) Återköp av aktier
- 13) Övriga frågor
- 14) Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1

Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Henry Klotz till stämmans ordförande.

Punkt 8b

För verksamhetsåret 2011 föreslår styrelsen en ordinarie utdelning med 2,00 kronor per aktie. Avstämningsdag föreslås bli den 2 maj 2012 och utbetalningsdag den 7 maj 2012.

Punkt 9

Valberedningen föreslår en sänkning av styrelsearvodena vilket innebär

- 200 000 kronor (210 000 kronor) till styrelsens ordförande samt
- 100 000 kronor (105 000 kronor) vardera till övriga stämмоvalda ledamöter vilka ej är anställda i bolaget.
- Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorer ska utgå enligt godkänd löpande räkning för utfört arbete.

Punkt 10

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 2011. 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.

Punkt 11

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Jan Johansson, Henry Klotz, Christer Sandberg, Erik Selin samt Lennart Schönning. Vidare föreslår valberedningen omval av styrelsens ordförande Henry Klotz.

Den föreslagna styrelsen kommer att medföra en avvikelse från Svensk Kod för Bolagsstyrnings krav på ledamöters oberoende. Avvikelsen förklaras med att bolagets verksamhet efter avyttringen av huvuddelen av fastighetsbeståndet kommer att begränsas till ett fastighetsutvecklingsprojekt i Solna och därmed blir kravet på oberoende i det fortsatta styrelsearbetet inte lika angeläget.

Då utvärderingen av olika alternativ ännu inte är avslutad kommer förslag om revisor och revisorssuppleant att presenteras senast i samband med årsstämman.

Punkt 12

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, om styrelsen så finner lämpligt, fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och om lämpligt möjliggöra förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier.

Förvärv av egna aktier får uppgå till högst motsvarande 1/10 av antalet utgivna aktier i bolaget. Ersättningen för aktierna ska vara marknadsmässig. Överlåtelse av egna aktier får uppgå till högst det antal som vid överlåtelsepunkten förvärvats enligt ovan och ska kunna ske genom avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i samband med förvärv av verksamhet, varvid betalning ska kunna ske med annat än pengar. Styrelsen ska vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före årsstämman 2013.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 10,12, årsredovisning jämte revisionsberättelse samt revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen kommer senast den 4 april 2012 att hållas tillgängligt hos Catena och publiceras på Catenas webbplats www.catenafastigheter.se. Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig hos bolaget från och med den 12 april 2012. Samtliga handlingar sändes kostnadsfritt till de aktieägare som begär detta.

Aktieägares frågerätt

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

Stockholm i mars 2012
Catena AB (publ)
Styrelsen