

Pressmeddelande

2014-03-28

Kallelse till Rejlers Årsstämma

Aktieägarna i Rejlers AB (publ), 556349-8426, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 april 2014 klockan 17.00 i Konferens Lindhagen, Lindhagensgatan 126 i Stockholm.

Registrering av aktieägare sker från klockan 16.30.

Anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 23 april 2014. Den som har för avsikt att delta i bolagsstämman ska anmäla sig senast klockan 17.00 onsdagen den 23 april 2014, antingen på tfn 08-692 10 01, via mail arsstamman@rejlers.se, eller skriftligen under adress:

Årsstämman
Rejlers AB (publ)
Box 30233
104 25 Stockholm

Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer, antalet företrädda aktier uppges samt eventuella biträden (högst 2). Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier ("i ägares ställe") måste före den 23 april 2014 tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos sin förvaltare för att ha rätt att delta i stämman. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 23 april 2014.

Informationen är sådan som Rejlers ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2014 kl 09.00.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman
2. Val av en eller två justerare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Styrelseordförandens redogörelse för arbetet inom styrelsen och dess utskott sedan årsstämman 2013. Verkställande direktörens redogörelse för verksamheten under 2013 samt resultatet för första kvartalet 2014, framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2013
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag
 - c. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2013
8. Fastställande av antal styrelseledamöter och ev styrelsesuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och ev. styrelsesuppleanter
11. Förslag till beslut avseende valberedning
12. Förslag till bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
13. Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
14. Övriga frågor
15. Stämman avslutas.

Förslag till beslut

Punkt 1 Val av ordförande på stämman

Valberedningen som består av Kent Hägglund (Peter Rejler), Martina Rejler (Jan Rejler) och Johan Lannebo (Lannebo Fonder AB) föreslår att Ivar Verner utses till ordförande vid stämman .

Punkt 8 Fastställande av antal styrelseledamöter och ev suppleanter

Valberedningen föreslår en styrelse bestående av åtta stämموvalda ledamöter och inga suppleanter.

Punkt 9 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår ett arvode till ordföranden om 340.000 kr samt 160.000 kr vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Därutöver avsätts totalt 160.000 kr för utskottsarbeten. För revisorer föreslås att ersättning skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 Val av styrelseordförande och ledamöter

Valberedningen föreslår nyval av Ivar Verner till styrelsens ordförande. Valberedningen föreslår därutöver nyval av Helena Nordman-Knutson samt omval av Peter Rejler, Åsa Söderström Jerring, Jan Samuelsson, Thord Wilkne, Lauri Valkonen och Anders Jonsson.

Punkt 11 Förslag till beslut avseende valberedning

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om att tillsätta en valberedning som har till uppgift att bereda förslag till val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till dessa inför kommande bolagsstämmor.

Styrelsens ordförande skall årligen, senast vid tredje kvartalets utgång, sammankalla de tre största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var. Om någon av de tillfrågade aktieägarna avstår från att utse en ledamot, skall ordföranden tillfråga den därefter störste ägaren. Ordföranden behöver dock maximalt tillfråga bolagets sex största aktieägare. Om valberedningen trots detta inte består av minst tre ledamöter, kan valberedningen själv utse tillräckligt antal ledamöter.

Styrelsemedlem, bolagets vd eller någon annan medlem från bolagsledningen skall inte ingå i valberedningen.

Vid konstituerande möte skall valberedningen utse en ordförande.

Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart som möjligt, dock senast 6 månader före bolagsstämman.

Om aktieägandet väsentligen förändras efter det att valberedningen utsetts och ledamot som utsetts av aktieägare som minskat sitt ägande skall denna ledamot avgå ur valberedningen. Valberedningens ordförande skall därefter tillfråga aktieägare enligt principerna ovan.

Punkt 12 Förslag till bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission

Bolagsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission om högst 600.000 aktier av serie B utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Bemyndigande ska gälla i samband med förvärv, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma och aktier ska kunna utges mot kvittning eller mot apportegendom. Vid fullt utnyttjande motsvarar bemyndigandet en utspädning om 4,6 procent av kapitalet och 2,5 procent av rösterna.

För att beslutet skall kunna godkännas krävs att minst 2/3 av närvarande röster och aktier bifaller förslaget.

Punkt 13 Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare. Med andra ledande befattningshavare avses medlemmar i koncernens ledningsgrupp.

Huvudprincipen för dessa riktlinjer är att befattningshavare i Rejlers ska erbjudas marknadsmässiga ersättningar som gör att bolaget kan attrahera, utveckla och behålla nyckelpersoner. Generellt erbjuder inte Rejlers några förmåner utöver vad som utgör lokal praxis.

Ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare skall vara marknadsmässig och utgöras av en grundlön, rörlig ersättning, pension samt i vissa fall övriga förmåner. Den rörliga ersättningen är begränsad till maximalt 60 procent av grundlönen.

Den rörliga ersättningen baseras huvudsakligen på koncernens resultat och individuellt uppnådda resultat i förhållande till uppställda kvantitativa och kvalitativa mål.

Såväl verkställande direktören som bolaget har rätt att påkalla pension vid 62 års ålder. Pensionen är premiebaserad och utöver betalda pensionspremier skall inte några pensionsförpliktelser förekomma. För övriga ledande befattningshavare skall allmän pensionsplan gälla, antingen via ITP-planen eller genom individuella tjänstepensionsförsäkringar inom ramen för ITP.

Mellan företaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om 12 månader. Mellan företaget och andra ledande befattningshavare gäller en uppsägningstid om 6-12 månader.

Styrelsen föreslår att styrelsen skall ges möjlighet att avvika från ovanstående föreslagna riktlinjer för det fall det i enskilda fall finns särskilda skäl för detta.

Övrig information

Aktieägare representerande 66,0 procent av rösterna och 39,3 procent av aktierna i bolaget ställer sig bakom valberedningens förslag enligt punkt 1, 8-11 samt styrelsens förslag enligt punkt 12-13.

Antalet aktier i bolaget uppgår till 12.321.721 och antalet röster i bolaget uppgår till 23.582.971 fördelat på 1.251.250 aktier av serie A och 11.070.471 aktier av serie B. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar

Årsredovisning och beslutshandlingar finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.rejlers.se. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär detta och som uppger namn och adress enligt ovan.

Stockholm i mars 2014
REJLERS AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Eva K Nygren; Finanschef, tel. 073-412 59 60, e-post: eva.k.nygren@rejlers.se

Rebecka Oxelström; Kommunikationschef, tel. 073-412 66 75, e-post: rebecka.oxelstrom@rejlers.se

Informationen är sådan som Rejlers ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2014 kl 09.00.