

Årsstämma i Hifab Group AB (publ)

Aktieägarna i Hifab Group AB (publ), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2013, kl 17.00, Hifabs huvudkontor, Sveavägen 167, 3 tr i Stockholm.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken den 10 maj 2013, dels anmäla sig hos bolaget senast onsdag den 15 maj 2013 kl.12.00. Anmälan kan göras per post under adress Hifab Group AB, Box 19090, 104 32 Stockholm, på telefon 010-476 60 00, via fax 010-476 67 80 eller via email info@hifab.se. Ange vid anmälan namn, adress, telefonnummer, person/organisationsnummer, aktieinnehav och uppgifter om eventuella ombud/biträden (högst två enligt bolagsordningen). Aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt omregistrera dessa för att kunna delta i stämman.

I det fall aktieägare avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga fullmaktshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsgodkännande finns tillgängliga på bolagets hemsida www.hifab.se samt sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-post. I bolaget finns 781 333 A- aktier och 29 638 123 B-aktier, motsvarande sammanlagt 30 419 456 röster.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Verkställande direktörens rapport samt framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om fastställandet av resultat- och balansräkning samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktörer
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
12. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
13. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
14. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen förelär Anders Eriksson som ordförande vid årsstämman.

Utdelning (punkt 8)

Styrelsen föreslår att utdelning med 50 öre lämnas för verksamhetsåret 2012.

Styrelsearvode och revisionsarvode (punkt 10)

Valberedningen föreslår arvode till styrelsen att utgå med ett belopp om 85 000 kronor per ordinarie ledamot. Ett arvode om 170 000 kronor föreslås utgå för styrelsens ordförande. Arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

Beslutsförslag: att stämman beviljar styrelsens förslag om att styrelseledamot kan, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Hifab Group AB, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet från eget bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet via bolag skall arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

Styrelse och revisorer (punkt 11)

Valberedningen föreslår antalet ledamöter vara sex (6).

Till styrelse föreslås omval av styrelseledamöterna Hans Waldaeus, Anders Eriksson, Bengt Stillström och Carina Edblad samt nyval av Jan Skoglund och Agneta Jacobsson.

Till styrelsen ordförande föreslås omval av Anders Eriksson.

Som revisor kvarstår Svante Forsberg, Deloitte.

Föreslagna ledamöter, nyval:

Agneta Jacobsson, f. 1956, är utbildad civilingenjör och lantmätare vid KTH. Hon är sedan 2006 VD för DTZ Sweden AB och har som sådan ansvarat för expansionen och uppbyggnaden av verksamheten. Agneta har 30-års erfarenhet av fastighetsmarknaden, speciellt vad avser fastighetsvärdering. Agneta har suttit i den internationella ledningsgruppen inom DTZ och haft flera internationella ansvarsområden bl a vad avser utveckling av DTZs varumärke. Agneta är ordförande i RICS i Sverige och var en av grundarna till Green Building Council i Sverige.

Jan Skoglund, f. 1951, Civilingenjör Väg och Vatten vid LTH 1977. Jan har varit anställd på Hifab sedan 1982 i ett flertal olika befattningar och inom många verksamhetsområden, såväl i Sverige som utomlands. Mellan 2006 och 2012 var Jan koncernchef i Hifab. Jan är nu senior projektledare med bl.a. uppdrag i det pågående Nya Karolinska Solna. Han är delägare i Hifab med 1 126 767 st B-aktier.

Jan är också ordförande i Drillcon Group AB, noterat på First North, samt ledamot i Svensk Teknik och Design, STD.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 12)

Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare innebär i huvudsak att den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och att framstående prestationer skall reflekteras i totalersättningen. Förmånerna skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner och pension. Den rörliga ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda samt normalt ge rätt att erhålla pension vid 65 års ålder. Rörlig ersättning skall i huvudsak inte vara pensionsgrundande. Styrelsen skall äga rätt att frångå riktlinjerna om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Bemyndigande, nyemission (punkt 13)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma att för finansiering av förvärv av bolag eller rörelser, fatta beslut om nyemission, vid ett eller flera tillfällen, av totalt högst 3.000.000 aktier av serie B. Styrelsen skall därvid äga rätt att avvika från aktieägares företrädesrätt. Emission skall även kunna ske genom s.k. apportemission.

Övrigt

För beslut enligt förslagen i punkt 13 erfordras biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman. Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag hålls tillgängliga hos bolaget samt på www.hifab.se senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin adress. Handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Stockholm i april 2013
Hifab Group AB (publ)
Styrelsen