

KALLELSE

Aktieägarna i Rejlerkoncernen AB (publ), 556349-8426, kallas härmed till årsstämma måndagen den 2 maj 2011 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 tisdagen den 26 april 2011. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier ("i ägares ställe") måste före den 26 april 2011 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 26 april 2011.

Den som har för avsikt att delta i bolagsstämman ska anmäla sig senast klockan 16.00 tisdagen den 26 april 2011, antingen på tfn 08-692 10 01, via mail arsstamman@rejlers.se, eller skriftligen under adress:

Årsstämman

Rejlerkoncernen 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.

Förslag till dagordning

- 1 Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman
- 2 Val av en eller två justeringsmän
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4 Godkännande av dagordning
- 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- 7 Verkställande direktörens anförande
- 8 Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2010
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag
 - c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2010
- 9 Bestämmande av antal styrelseledamöter, ev styrelsesuppleanter och revisorer
- 10 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
- 11 Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och ev. styrelsesuppleanter
- 12 Val av revisorer
- 13 Förslag till ändring av bolagsordning
- 14 Förslag till beslut avseende valberedning
- 15 Förslag till bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
- 16 Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
- 17 Stämman avslutas.

Punkt 1 Val av ordförande på stämman

Valberedningen föreslår att Ivar Verner väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9 Bestämmande av antal styrelseledamöter och ev suppleanter

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

Punkt 10 Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår ett oförändrat arvode om 300.000 kronor till styrelsens ordförande och 140.000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda inom Rejlerkoncernen. Därutöver avsätts totalt 80.000 kronor till eventuellt utskottsarbete. För revisorer föreslås att ersättning skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 Val av styrelseordförande och ledamöter

Valberedningen föreslår att Ivar Verner omväljs som styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår därutöver omval av Åsa Landén Ericsson, Åsa Söderström Jerring, Jan Samuelsson, Lauri Valkonen, Thord Wilkne och Peter Rejler samt nyval av Anders Jonsson som styrelseledamot. Anders Jonsson, f-50, är civilingenjör och har examen i Business Management (IFL) från Handelshögskolan i Stockholm och har fram till sin pensionering i juli 2010 ingått i ABB:s koncernledning i Zürich och varit global chef för ABB Robotics.

Punkt 12 Val av revisorer

Valberedningen föreslår omval av PriceWaterhouseCoopers AB till revisionsbolag med Lars Wennberg som ansvarig revisor för ett år.

Punkt 13 Förslag till ändring av bolagsordningen

Bestämmelserna i aktiebolagslagen om sättet för kallelse till bolagsstämma och tidpunkt för kallelse till viss extra bolagsstämma har ändrats med verkan från och med den 1 januari 2011. Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar att bolagsordning ändras i dessa avseenden. Förslagen innebär att nuvarande lydelse i § 8 andra stycket i bolagsordningen ändras till: ”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter. Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.”

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

Punkt 14 Förslag till beslut om 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 15 Förslag till bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission

Bolagsstämman föreslår bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission om högst 1000000 aktier av serie B utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Bemyndigande ska gälla 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 8,1 procent av kapitalet och 4,2 procent av rösterna.

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

Punkt 16 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 Rejlerkoncernen 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.

Verkställande direktören och bolaget har båda rätt att påkalla pension vid 65 års ålder. Pensionen är avgiftsbaserad 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 65,9 procent av rösterna och 32,6 procent av aktierna i bolaget ställer sig bakom valberedningens förslag enligt punkt 1, 9-12; 14 samt styrelsens förslag enligt punkt 13; 15-16.

Antalet aktier i bolaget uppgår till 11321721 och antalet röster i bolaget uppgår till 22594221 fördelat på 1252500 aktier av serie A och 10069221 aktier av serie B.

Handlingar

Årsredovisning och beslutshandlingar finns tillgängliga hos bolaget från och med måndagen den 4 april 2011 samt 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 2011

REJLERKONCERNEN AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Peter Rejler, VD och koncernchef,
Lars Solin, CFO,

tel. 070-602 34 24, e-post: peter.rejler@rejlers.se

tel. 073-386 15 20, e-post: lars.solin@rejlers.se

Rejlers är en nordisk koncern som erbjuder tekniska konsulttjänster inom elteknik, energi, mekanik, automation, elektronik, IT och telekom. Rejlers aktie är noterad på Nasdaq OMX, Nordiska listan.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Rejlerkoncernen AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 30 mars 2011 kl. 08.00.