

KALLELSE

Aktieägarna i Rejlerkoncernen AB (publ), 556349-8426, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 2 maj 2013 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 torsdagen den 25 april 2013. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier ("i ägares ställe") måste före den 25 april 2013 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 25 april 2013.

Den som har för avsikt att delta i bolagsstämman ska anmäla sig senast klockan 17.00 torsdagen den 25 april 2013, 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 justerare
- 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 2012
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag
 - c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2012
- 9 Förslag till beslut om ändring av bolagsordning
- 10 Beslut om antal styrelseledamöter, ev styrelsesuppleanter och revisorer
- 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
- 12 Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och ev. styrelsesuppleanter
- 13 Val av revisorer
- 14 Förslag till beslut avseende valberedning
- 15 Förslag till bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission

16 Förslag till beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare
17 Övriga frågor
18 Stämman avslutas.

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 9 Förslag till beslut om ändring av Bolagsordning

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändringar i bolagsordningen §1, 7 och 11.

§1 Rejlerkoncernen AB namnändras till Rejlers AB

§7 " För granskning av bolaget årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma i det fall sådant val skall ske högst två revisorer med högst två suppleanter" ersätts med texten: "För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses högst två revisorer med högst två suppleanter. Uppdraget gäller till slutet av den bolagsstämma som hålls tredje räkenskapsåret efter valet av revisor. "

§11 Paragrafen om rösträtt på bolagsstämma utgår då detta regleras i aktiebolagslagen.

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

Punkt 10 Bestämmande av antal styrelseledamöter och ev suppleanter

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

Punkt 11 Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår oförändrat arvode till ordföranden om 300.000 kr och till vice ordföranden 300.000 kr (se punkten 11 nedan) samt 140.000 kr vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Därutöver avsätts totalt 140.000 kr för utskottsarbeten. För revisorer föreslås att ersättning skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 Val av styrelseordförande och ledamöter

Valberedningen föreslår omval av Peter Rejler till styrelsens ordförande och omval av Ivar Verner till styrelsens vice ordförande. Valberedningen föreslår därutöver omval av Åsa Söderström Jerring, Jan Samuelsson, Thord Wilkne, Lauri Valkonen och Anders Jonsson. Åsa Landén Ericsson har avböjt omval.

Punkt 13 Val av revisorer

Valberedningen föreslår Deloitte till revisionsbolag för tre år. Deloitte har meddelat att auktoriserad revisor Birgitta Löf kommer att vara huvudansvarig revisor.

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 1.000.000 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 Förslag till beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning 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 66,1 procent av rösterna och 33,2 procent av aktierna i bolaget ställer sig bakom valberedningens förslag enligt punkt 1, 9-13 samt styrelsens förslag enligt punkt 14-16.

Antalet aktier i bolaget uppgår till 11.321.721 och antalet röster i bolaget uppgår till 22.582.971 fördelat på 1.251.250 aktier av serie A och 10.070.471 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 2013

REJLERKONCERNEN AB (publ)
Styrelsen