

# Poolia AB (publ)

kallar härmed till årsstämma torsdagen den 12 april 2007 klockan 15.00 i bolagets lokaler med adress Warfvings väg 20, plan 5, i Stockholm

## ANMÄLAN MED MERA

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 4 april 2007, dels anmäla sig för deltagande i årsstämman hos bolaget under adress Poolia AB, att. Tarja Roghult, Box 300 81, 104 25 Stockholm, per telefon 08-555 650 33 eller per e-post: tarja.roghult@poolia.se. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast klockan 12.00 onsdagen den 4 april 2007. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, telefonnummer dagtid och antal biträden.

För att äga rätt att deltaga på årsstämman måste aktieägare, som låtit förvalta registrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 4 april 2007.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress.

## FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2006
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för utdelning
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleanter
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
13. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och revisor
14. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Styrelsens förslag till beslut om minskning av reservfonden
16. Valberedning
17. Stämmans avslutande

## FÖRSLAG TILL BESLUT

### PUNKT 9 – FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION OCH AVSTÄMNINGS DAG FÖR UTDELNING

Styrelsen föreslår att de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen om 47.486.466 kronor disponeras så att 2,50 kronor per aktie utdelas till aktieägarna, varav 1,50 kronor per aktie är extrautdelning, och att återstående belopp om 1.320.201 kronor överföres i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen tisdagen den 17 april 2007. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen kunna utbetalas genom VPC AB:s försorg fredagen den 20 april 2007.

### PUNKT 2, 11, 12, 13 – VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN, ANTALET STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSEARVODE, REVISORSARVODE SAMT VAL AV STYRELSEORDFÖRANDE, ÖVRIGA STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISOR

Valberedningen för Poolia AB, som består av Björn Öräs (styrelsens ordförande), Thomas Ehlin (Nordeas fonder, valberedningens ordförande) och KG Lindvall (Swedbank Robur Fonder), vilka tillsammans representerar cirka 75 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget föreslår följande:

- Till årsstämmans ordförande välja Björn Edgren, Advokatfirman Vinge.
- Sex ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.
- Ett styrelsearvode om totalt 1.500.000 kronor att fördelas med 800.000 kronor till styrelseordföranden, 200.000 kronor till vice ordförande samt 125.000 kronor till respektive styrelseledamot som ej är anställd i bolaget.
- Revisorsarvode att utgå enligt löpande räkning.
- Omval föreslås av ledamöterna Margareta Barchan, Monica Caneman, Curt Lönnström, Mats Sundström, Per Uebel och Björn Öräs. Björn Öräs föreslås till styrelseordförande. Curt Lönnström avses utses till vice ordförande.
- Till bolagets revisor föreslås revisionsbolaget Deloitte & Touche AB, med Jan Berntsson som huvudansvarig, för tiden intill slutet av årsstämman 2010.

### PUNKT 14 – FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare enligt nedanstående. Styrelsens förslag överensstämmer i huvudsak med tidigare tillämpade riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare. Styrelsen i sin helhet fungerar som en ersättningskommitté för beslut i frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Poolia skall erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättningen till koncernledningen skall bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner. Ersättningen baseras på individens engagemang och prestation i förhållande till i förväg uppställda mål, såväl individuella som gemensamma mål för hela bolaget. Utvärdering av den individuella prestationen sker kontinuerligt.

Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och skall beakta individens kvalitativa prestation. Den fasta lönen för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare skall vara marknadsmässig. Den rörliga ersättningen skall vara baserad på det egna ansvarsområdets och koncernens intäcks- och/eller resultatutveckling. Den rörliga ersättningen skall kunna variera från minus 25 procent till plus 100 procent av den fasta lönen.

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

### PUNKT 15 – FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV RESERVFONDEN

Styrelsen föreslår att bolagets reservfond, som per den 31 december 2006 uppgick till 228.746.136 kronor, minskas med 228.746.136 kronor för avsättning till fond att användas enligt beslut av kommande bolagsstämmor. Efter verkställd minskning är reservfonden upplöst i sin helhet. Beslutet är villkorat av att Bolagsverket lämnar tillstånd för minskningen av reservfonden.

## PUNKT 16 – VALBEREDNING

Valberedningen för Poolia AB föreslår följande:

Styrelsens ordförande skall senast vid tredje kvartalets utgång sammankalla de tre största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordningen beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Till ordförande i valberedningen bör utses en ägarrepresentant. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast i samband med bolagets rapport för tredje kvartalet. Härigenom skall alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan kontaktas i nomineringsfrågor.

Valberedningen skall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till:

- Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse.
- Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete.
- Val av och arvode till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall).
- Beslut om principer för utseende av valberedning.
- Ordförande vid bolagsstämma.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om vinstutdelning samt styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen enligt ärende 9, förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt ärende 14, förslag till beslut om minskning av reservfonden enligt ärende 15, förslag till beslut om valberedning enligt ärende 16 samt årsredovisningshandlingar enligt ärende 7 ovan, kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida [www.poolia.se](http://www.poolia.se) från och med den 29 mars 2007. Årsredovisningen kommer att sändas till samtliga aktieägare med känd postadress.

Stockholm i mars 2007

Poolia AB (publ)  
Styrelsen

**POOLIA**