

# Poolia AB (publ)

kallar härmed till årsstämma måndagen den 14 april 2008 klockan 16.00 i bolagets lokaler med adress Warfvinges 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 tisdagen den 8 april 2008, dels anmäla sig för deltagande i årsstämman hos bolaget under adress Poolia AB, att. Monica Allskog, Box 30081, 104 25 Stockholm, per telefon 08-555 650 14 eller per e-post: monica.allskog@poolia.se. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 8 april 2008. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, telefonnummer dagtid och antal biträden.

För att äga rätt att deltaga på årsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera 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 tisdagen den 8 april 2008.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål på bolagets hemsida [www.poolia.se](http://www.poolia.se) eller per telefon/e-post enligt ovan. 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. Det totala antalet aktier i bolaget per dagen för denna kallelse uppgår till 18 466 506, varav 4 023 815 aktier av serie A och 14 442 691 aktier av serie B, envar aktie med ett kvotvärde om 20 öre. Varje aktie äger lika rätt till bolagets tillgångar och vinst. Aktie av serie A berättigar till en röst och aktie av serie B till 1/5 röst.

## 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 concern-redovisning och concernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2007
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt concernresultaträkning och concernbalansräkning
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinstmedel enligt den fastställda balans-räkningen och fastställande av avstämningsdag för utdelning
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
13. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter
14. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier
16. Valberedning
17. Styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av aktier i dotterbolaget Dedicare AB till verkställande direktören i Dedicare AB
18. 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 280 223 853 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 234 057 588 kronor överföres i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen torsdagen den 17 april 2008. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen kunna utbetalas genom VPC AB:s försorg tisdagen den 22 april 2008.

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

Valberedningen för Poolia AB, som består av Björn Öräs (styrelsens ordförande), Thomas Ehlin (Nordeas fonder, valberedningens ordförande) och KG Lindvall (Swedbank Robur Fonder AB), vilka tillsammans representerar cirka 77 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget föreslår följande:

- Till årsstämmans ordförande väljs Björn Öräs.
- Fem ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.
- Ett styrelsearvode om totalt 1 475 000 att fördelas med 800 000 kronor till styrelseordföranden och 225 000 kronor till vice ordförande samt 150 000 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, Per Uebel och Björn Öräs. Björn Öräs föreslås till styrelseordförande och Curt Lönnström föreslås till vice ordförande. Mats Sundström har avböjt omval.

### 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 ledande befattningshavare 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 egna ansvarsområdets och concernens 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 frånga ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Beslut om eventuella aktie- och aktierelaterade incitamentsprogram riktade till ledande befattningshavare skall fattas av bolagsstämman.

### PUNKT 15 – FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE ATT FÖRVARVA OCH ÖVERLÅTA EGNA AKTIER

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om dels förvärv av bolagets egna B-aktier på OMX Nordic Exchange Stockholm, dels överlåtelse av bolagets egna B-aktier på OMX Nordic Exchange Stockholm eller på annat sätt, innefattande rätt att besluta om överlåtelse med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Förvärv får ske av högst så många B-aktier att bolagets innehav vid var tid ej överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier av serie B som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.

Syftet med bemyndigandet att förvärva egna aktier är att fortlöpande kunna anpassa bolagets storlek på det egna kapitalet och därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Förvärv av egna aktier medför även en möjlighet för bolaget att som betalning vid eventuella framtida företagsförvärv använda återköpta aktier. Syftet med bemyndigandet att överlåta egna aktier är att

kostnadseffektivt kunna finansiera eventuella företagsförvärv vilket också utgör skälet till avvikelser från aktieägares företrädesrätt. Ersättning för överlåtna aktier skall därvid svara mot ett bedömt marknadsvärde och kunna erlaggas kontant, i form av apportegendom eller genom kvittning av fordran mot bolaget eller eljest med villkor. Förvärv och överlåtelse av egna aktier på OMX Nordic Exchange Stockholm skall ske inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Årsstämmans beslut avseende punkt 15 kräver för sin giltighet att det biträdes av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som det vid stämman företrädda aktierna.

### 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.

### PUNKT 17 – FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÖVERLÅTELSE AV AKTIER I DOTTERBOLAGET DEDICARE AB TILL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN I DEDICARE AB

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att överlåta maximalt 200 aktier motsvarande maximalt 4 procent av det totala antalet aktier i dotterbolaget Dedicare AB till verkställande direktören i Dedicare AB. Köpeskillingen för aktierna i Dedicare AB som, under förutsättning av årsstämmans godkännande, överläts, skall motsvara marknadsvärdet för aktierna och fastställas på basis av Poolias egna beräkningar och förhandlingar med representanter för köparen. Köpeskillingens skälighet bekräftas i oberoende värderingsutlåtande.

Årsstämmans beslut avseende punkt 17 kräver för sin giltighet att det biträdes av aktieägare med minst nio tiondedelar av såväl de avgivna rösterna som det vid stämman företrädda aktierna.

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 återköp av aktier samt styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen enligt ärende 15, förslag till beslut om valberedning enligt ärende 16, förslag till beslut om överlåtelse av aktier i dotterbolaget Dedicare AB samt tillhörande handlingar enligt punkten 17 samt övriga handlingar enligt 7 kap 25 § aktiebolagslagen, kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida [www.poolia.se](http://www.poolia.se) från och med den 31 mars 2008. Årsredovisningen kommer att sändas till samtliga aktieägare med känd postadress.

Stockholm i mars 2008

Poolia AB (publ)  
Styrelsen

**POOLIA**