

Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma i Investment AB Latour (publ)

Aktieägarna i Investment AB Latour (publ) ("Latour") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2011 kl. 17.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59, Göteborg.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 6 maj 2011, *dels* anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 6 maj 2011 kl. 15.00.

Anmälan ska ske via telefon 031-89 17 90 eller skriftligen till Latour, Box 336, 401 25 Göteborg, eller via hemsidan www.latour.se. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden. Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis, fullmakt eller motsvarande.

Ombud

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 och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på Latours hemsida www.latour.se och på bolagets huvudkontor.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden fredagen den 6 maj 2011, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

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 justeringsmän
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Anförande av verkställande direktören
9. Beslut om
 - a) fastställelse av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

10. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och i förekommande fall styrelsesuppleanter
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
14. Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
15. Beslut om köptionsprogram för ledande befattningshavare
16. Beslut om fusion
 - a) beslut om godkännande av fusionsplan
 - b) beslut om emission av fusionsvederlag
 - c) beslut om ändring av bolagsordningen
 - d) fastställande av antalet styrelseledamöter, beslut om arvode till den nya styrelsen samt val av ny styrelse
17. Utseende av valberedningen
18. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 9 b, utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår en utdelning per aktie om 3,75 kronor. Som avstämningsdag föreslås tisdagen den 17 maj 2011. Om stämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelningen bli utsänd av Euroclear Sweden AB fredagen den 20 maj 2011.

Punkt 2, 10 – 12, ordförande och styrelse

Valberedningen, som bestått av Gustaf Douglas, ordförande, Björn Karlsson (Bertil Svenssons familj och stiftelse) och Per Erik Mohlin (SEB fonder) har lämnat följande förslag.

- Till ordförande vid stämman utses Fredrik Palmstierna.
- Styrelsen ska bestå av sju ledamöter och inga suppleanter.
- Styrelsens arvode ska vara oförändrat, sammanlagt 1 225 000 kronor, varav 350 000 kronor ska utgå till ordföranden och 175 000 kronor till envar ledamot som inte är anställd i något av koncernens bolag. Till revisorerna utgår arvode enligt godkänd räkning.
- Omval av styrelseledamöterna Anders Böös, Carl Douglas, Elisabeth Douglas, Eric Douglas, Fredrik Palmstierna, Jan Svensson och Caroline af Ugglas.
Vidare föreslås att årsstämman utser Fredrik Palmstierna till styrelsens ordförande.
- Val av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB intill slutet av årsstämman 2012 skedde på årsstämman 2008.

Punkt 13, förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolaget äger högst tio (10) procent av antalet utestående aktier i bolaget. Det fulla antalet aktier får avse aktier av serie A eller serie B eller en kombination därav. Aktierna får förvärvas dels genom erbjudande som riktar sig till samtliga aktieägare eller till samtliga ägare till aktier av serie A eller serie B, dels genom handel på NASDAQ OMX Stockholm. Priset ska motsvara vid förvärvstillfället gällande börskurs med avvikelser som inte överstiger det vid var tid registrerade kursintervallet. Förvärvet ska ha till syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur, åstadkomma mervärde för aktieägarna samt ge möjlighet att erbjuda egna aktier som likvid vid företagsförvärv.

Styrelsen föreslås även bemyndigas, att vid ett eller flera tillfällen intill bolagets årsstämma 2012, äga rätt att besluta om överlåtelse av egna aktier, som bolaget innehar eller kommer att inneha efter förvärv av aktier enligt föregående, genom avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt aktiebolagslagen, att användas som betalningsmedel i samband med företagsförvärv på villkor i enlighet med aktiebolagslagens regler om nyemission och/eller att täcka bolagets åtaganden enligt föreslaget köptionsprogram i punkten 15.

Punkt 14, principer för ersättning till bolagsledningen

Styrelsen föreslår att ersättning till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning och pension. Med andra ledande befattningshavare avses koncernledning och affärsområdeschefer. Den rörliga ersättningen baseras på uppnådda mål och kan uppgå till 0 - 100 procent av grundlönen. För att främja långsiktighet ska styrelsen, utöver den årliga rörliga ersättningen, också kunna besluta om ersättningar som är kopplade till affärsområdenas långsiktiga värdeutveckling över en period som omfattar 3 år. Verkställande direktören har rätt att gå i pension vid 62 års ålder, varefter pension utgår med 60 procent av grundlönen i tre år. För övriga ledande befattningshavare är pensionsåldern 65 år.

Styrelsen föreslår vidare att ersättning till bolagsledningen ska kunna kompletteras med aktierelaterade incitamentsprogram (t.ex. köptionsprogram) under förutsättning att dessa gynnar det långsiktiga engagemanget för verksamheten och förutsatt att de ges ut på marknadsmässiga villkor.

Punkt 15, förslag till köptionsprogram för ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett köptionsprogram riktat till verkställande direktör, ledande befattningshavare, ledningsgrupperna i affärsområdena och medarbetare på huvudkontoret.

Investment AB Latour innehar för närvarande 460 000 aktier av serie B i egen räkning, varav 230 000 är belastade med köptioner avseende tidigare års program. Årsstämman föreslås ge styrelsen i uppdrag att intill tiden för nästa årsstämma utställa köptioner på ytterligare maximalt 230 000 aktier av serie B, motsvarande maximalt 0,17 procent av totala antalet aktier och 0,10 procent av totala antalet röster.

Intill tiden för nästa årsstämma ska ledande befattningshavare erbjudas förvärva köptioner på maximalt 230 000 aktier av serie B. Härav skall VD erbjudas köptioner på maximalt 50 000 aktier av serie B. Villkoren för köptionerna ska baseras på marknadsmässiga grunder enligt vedertagna modeller vid varje enskild tidpunkt för utgivande. Optionspremie ska utgöra 10 procent av aktiekursen vid utgivandetidpunkten. Löptiden för optionerna ska vara 4 år från dess utgivande. Lösenpriset ska fastställas av en oberoende värderingsman vid respektive tillfälle enligt vedertagna värderingsmodeller.

Styrelsens förslag innebär att årsstämman godkänner att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till optionsinnehavarna överlåter upp till 230 000 aktier av bolagets återköpta aktier till det för optionerna fastställda lösenpriset i samband med eventuellt utnyttjande av köptionerna (med förbehåll för eventuell omräkning på grund av bl.a. fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemission, minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärd).

Förslaget är en del i att både skapa ett långsiktigt incitament för viktiga medarbetare. Förslaget bedöms vara av rimlig omfattning för medarbetare och Latours aktieägarkollektiv. Styrelsen avser att återkomma vid kommande årsstämmor med liknade förslag. Eftersom programmet erbjuds till marknadsmässiga villkor och innebär en ekonomisk risk för befattningshavaren, uppkommer inga sociala kostnader.

Punkt 16, beslut om fusion

För att kunna genomföra den föreslagna fusionen mellan Latour och SäkI AB (publ) ("SäkI") föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om godkännande av fusionsplanen, emission av fusionsvederlag, ändring av bolagsordningen, samt arvode till den nya styrelsen och val av ny styrelse i enlighet med punkterna 16 a) – 16 d) nedan. Samtliga beslut föreslås vara villkorade av varandra.

Punkt 16 a), godkännande av fusionsplan

Styrelserna för Latour och SäkI har antagit en gemensam fusionsplan daterad den 17 mars 2011. Fusionsplanen har anmälts för registrering hos Bolagsverket den 25 mars 2011 och förväntas kungöras av Bolagsverket den 7 april 2011.

Enligt fusionsplanen ska fusionen genomföras genom att Latour som övertagande bolag absorberar SäkI. Enligt fusionsplanen har utbytesrelationen för fusionsvederlaget bestämts på så vis att varje aktie i SäkI berättigar till 0,57 aktier i Latour.

Genom Bolagsverkets registrering av fusionen, vilken beräknas ske omkring den 6 juli 2011, kommer SäkI att upplösas och dess tillgångar och skulder att övergå till Latour. Redovisning av fusionsvederlaget kommer att ske efter Bolagsverkets registrering av fusionen.

Punkt 16 b), emission av fusionsvederlaget

Verkställande av fusionen förutsätter att bolagsstämman beslutar om emission av högst 28 500 000 nya aktier av serie B att utgöra fusionsvederlag. Genom emissionen ökas Latours aktiekapital sålunda med 23 749 999,9999 kronor till 133 299 999,9999 kronor.

Berättigade att erhålla de nyemitterade aktierna är med ovan angiven utbytesrelation, innehavarna av aktier i SäkI per dagen för Bolagsverkets registrering av fusionen.

De Latouraktier som utges som fusionsvederlag berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Punkt 16 c), ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår stämman att ändra bolagets bolagsordning genom att gränsen för lägsta och högsta antalet aktier höjs till lägst 80 000 000 aktier och högst 320 000 0000 aktier. Styrelsen föreslår dessutom att det högsta antalet A respektive B-aktier som får ges ut ska vara 320 000 000 per aktieslag.

Punkt 16 d), fastställande av antalet styrelseledamöter, beslut om arvode till den nya styrelsen samt val av styrelse

Valberedningen bestående av Gustaf Douglas (ordförande, huvudägare), Björn Karlsson (Bertil Svenssons familj och stiftelse) och Per Erik Mohlin (SEB fonder) föreslår att den nya styrelsen i Latour ska bestå av nio ledamöter och ska ha följande sammansättning, omval av Fredrik Palmstierna, Jan Svensson, Eric Douglas, Carl Douglas, Caroline af Ugglas, Anders Böös, Elisabeth Douglas samt nyval av Mariana Burenstam Linder och Anders G. Carlberg. Styrelsearvodet förslås sammanlagt till 3 450 000 kronor varav, 1 000 000 kronor till styrelsens ordförande och 350 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Den nya styrelsen i Latour ska tillträda när fusionen har registrerat hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i början av juli 2011. Fram till dess ska Latour och SäkI verka som två självständiga noterade bolag under sina nuvarande ledningar och styrelser.

Övrigt

Besluten 16 b) – 16 d) ovan ska vara villkorade av att registrering av fusionen mellan Latour och SäkI sker hos Bolagsverket och träder i kraft det datum registrering sker.

Det noterades att Fredrik Palmstierna styrelseordförande i Latour samt styrelseledamot i SäkI och Carl Douglas styrelseledamot i både Latour och SäkI har på grund av intressekonflikt inte har deltagit i handläggningen av frågor rörande fusionen mellan Latour och SäkI.

Punkt 17, förslag till valberedning

Valberedningen kommer att föreslå stämman att besluta att bolaget ska ha en valberedning bestående av en representant för huvudaktieägaren samt av två eller tre representanter för övriga större aktieägare. Valberedningen ska utses av årsstämman.

Till valberedning inför årsstämman 2012 föreslås Gustaf Douglas, ordförande, Björn Karlsson (Bertil Svenssons familj och stiftelse) och Per Erik Mohlin (SEB fonder).

Majoritetskrav

För giltiga beslut avseende punkterna 13 och 16 a) – 16 c) enligt ovanstående förslag krävs att besluten biträtts av aktieägare med två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna. För giltigt beslut avseende punkten 15 gäller ett majoritetskrav om nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Uppgift om antalet aktier och röster

Per den 31 mars 2011 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 131 460 000, varav 12 084 160 aktier av serie A och 119 375 840 aktier av serie B. Bolaget innehar totalt 460 000 egna aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 240 217 440, varav bolaget innehar 460 000 röster.

Handlingar

Ett informationsdokument avseende fusionen – innefattande bland annat fusionsplanen, en redogörelse för bakgrund och motiv för fusionen samt beskrivning av det sammanslagna bolaget – kommer att från och med torsdagen den 7 april finnas tillgängligt på bolagets webbplats www.latour.se.

Årsredovisning med revisionsberättelse, fullständigt förslag till beslut under punkterna 13, 15, 16, 17 samt revisorsyttrande inklusive fusionsplanen hålls tillgängliga hos bolaget senast tre veckor före årsstämman. Dokumentationen kommer även att finnas på bolagets hemsida, www.latour.se. De aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet översändes med post eller via e-post.

Program vid stämman

16.00 Stämmolokalen öppnas

17.00 Årsstämman inleds

Efter stämman serveras lättare förtäring.

Göteborg i april 2011

Investment AB Latour (publ)

Styrelsen

Informationen är sådan som Investment AB Latour är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 april kl. 08.30