

Kallelse till årsstämma i Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Aktieägare i Platzer Fastigheter Holding AB (publ), org nr 556746-6437, kallas till årsstämma torsdagen den 28 april 2016 kl 12.00 i Gamlestadens Fabriker, Gamlestadsvägen 2-4, Hus 15 B, i Göteborg.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) håller årsstämma den 28 april 2016 kl 12.00 i Gamlestadens Fabriker, Gamlestadsvägen 2-4, Hus 15 B, i Göteborg. Inpassering till årsstämman sker från kl 11.30. Lunch serveras efter årsstämman. Därefter välkomnas aktieägarna till Platzers nyöppnade stadsutvecklingskontor i Gamlestadens Fabriker, där kaffe och kaka serveras och Platzers utvecklingsplaner presenteras.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Rätt att delta i Platzer Fastigheter Holding AB:s årsstämma har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 april 2016 och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast den 22 april 2016, helst före kl 16.00. Anmälan görs per post till Platzer Fastigheter Holding AB, attention: Agneta Timhagen Meier, Box 211, 401 23 Göteborg, eller per telefon 031 – 63 12 00 eller per e-post agneta.meier@platzer.se, eller via bolagets hemsida platzer.se. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer/ organisationsnummer, adress och telefonnummer samt aktieinnehav och namn på eventuellt medföljande biträde/n (högst två).

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att delta i stämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB, så att vederbörande är registrerad i aktieboken den 22 april 2016. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmactsformulär kan erhållas på bolagets hemsida platzer.se. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person, krävs även en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling. Fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid stämman och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, insändas till bolaget på ovan angivna adress senast 22 april 2016. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år.

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 två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av

- (i) årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse avseende moderbolaget och koncernen
 - (ii) styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande
8. Anförande av verkställande direktören
 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 10. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
 12. Beslut om ändring av bolagsordningen
 13. Beslut om antalet styrelseledamöter och i anslutning härtil valberedningens redogörelse för sitt arbete
 14. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
 15. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 16. Val av revisor
 17. Beslut om principer för utseende av valberedning
 18. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
 20. Beslut om bemyndigande för styrelsen eller verkställande direktören att vidta smärre justeringar av besluten
 21. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av stämмоordförande, beslut om antal styrelseledamöter, styrelse- och revisionsarvoden, val av styrelse och styrelseordförande, val av revisor samt beslut om principer för utseende av valberedning.

Valberedningen består, i enlighet med de principer som antogs vid årsstämman 28 april 2015, av Fabian Hielte (styrelseordförande), Magnus Swärd (Backahill AB), Anders Tykeson (Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän) och Staffan Ingeborn (Ernström & C:o AB) som är valberedningens ordförande. De tre största ägarna, som är representerade i valberedningen, innehar tillsammans 76,6 procent av rösterna och 32,5 procent av kapitalet. Valberedningen föreslår följande.

- | | |
|--------|--|
| Pkt 2 | att till ordförande för stämman välja Olof Jisland. |
| Pkt 13 | att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. |
| Pkt 14 | att styrelsearvodet ska uppgå till sammanlagt 1 050 000 kr (875 000 kr) att fördelas med 300 000 kr (250 000 kr) till styrelseordförande och 150 000 kr (125 000 kr) vardera till övriga ledamöter, vilket motsvarar en höjning om 20 %. |

att arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

- Pkt 15 att omvälja styrelseledamöterna Fabian Hielte, Anders Jarl, Lena Apler, Ricard Robbstål och Cecilia Marlow. Eva Persson har avböjt omval. Vidare föreslås nyval av:
- Charlotte Hybinette, född 1973, är advokat och managing partner på MAQS Advokatbyrå i Stockholm. Charlotte har lång erfarenhet av kommersiella fastighetstransaktioner samt aktiemarknadsrätt och bolagsstyrning. Innan Charlotte 2001 började på MAQS Advokatbyrå studerade hon juridik vid Stockholms Universitet samt vid College of Law i London. Charlotte är styrelseledamot i Juristföreningen i Stockholm, Europarättsföreningen och Advokatfirman Christersdotter AB. Charlotte äger inga aktier i Platzer.
- Till styrelseordförande föreslås omval av Fabian Hielte.
- Pkt 16 att omvälja revisionsbolaget PwC som revisor till och med årsstämman 2017 med Bengt Kron som huvudansvarig revisor.

Valberedningens förslag om omval av revisionsbolaget PwC till och med årsstämman 2017 är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen enligt dagordningen, punkt 12. Om bolagsstämman beslutar att inte ändra bolagsordningen enligt ovan ska revisorn i stället väljas till och med årsstämman 2020.

Valberedning:

Valberedningen utses årligen och ska bestå av dels styrelsens ordförande, dels en representant för envar av de tre röstmässigt största aktieägarna per utgången av det tredje kvartalet. Styrelsens ordförande ska vara sammankallande till valberedningens första möte. Namnen på de personer som ska ingå i valberedningen ska publiceras på bolagets hemsida senast sex månader före nästkommande årsstämma. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från att utse representant till valberedningen, tillfaller denna rätt den i röstmässig storlek nästkommande aktieägaren. Om en ledamots anknytning till den aktieägare som nominerade ledamoten upphör eller om ledamoten av annan anledning lämnar valberedningen, har den aktieägare som nominerade ledamoten rätt att ersätta denne i valberedningen. Om någon aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens arbete slutförts, ska den ledamot som denna aktieägare utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den röstmässigt största aktieägaren som inte är representerad i valberedningen. Valberedningen utser inom sig ordförande. Ledamot av styrelsen får inte vara ordförande i valberedningen. Valberedningen ska arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman 2017 för beslut om stämмоordförande, styrelsearvoden, revisorsarvode, styrelse, styrelseordförande, revisor samt valberedning inför årsstämman 2018.

Utdelning och avstämningsdag (punkt 10 på dagordningen)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att utdelning ska lämnas med 1,00 krona per aktie (75 öre). Som avstämningsdag för utdelning föreslås 2 maj 2016. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden AB: s försorg den 6 maj 2016.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av 9 § i bolagsordningen på så sätt att bolagsordningen får följande lydelse: "Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) auktoriserade revisorer alternativt registrerade revisionsbolag samt högst två (2) revisorssuppleanter."

Ändringen innebär att följande mening stryks: "Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet".

Styrelsen föreslår vidare tillägg av två punkter i 12 § i bolagsordningen enligt följande:

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Beslut om principer för utseende av valberedning

Förslag till ändrad bolagsordning, publicerat på platzer.se.

Det antecknas att för giltigt beslut måste det biträddas av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 18 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om följande riktlinjer. Ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagets ledningsgrupp ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga samt vara baserade på den anställdes ansvar och prestation. Ersättning utgår med fast lön för samtliga i ledningsgruppen. Pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga och baserade på avgiftsbestämda pensionslösningar eller ITP-planen.

Utöver fast lön ska också rörlig kontant ersättning kunna utgå som då ska belöna förutbestämda och mätbara prestationer. Sådan rörlig ersättning ska vara maximerad till motsvarande tre månadslöner och för VD sex månadslöner. Långsiktiga rörliga löneprogram ska vara aktierelaterade och prestationsbaserade samt vid utfästelsen vara maximerade till en årslön.

Vid uppsägning av anställning från bolagets sida ska gälla en uppsägningstid om högst 12 månader. Avgångsvederlag, inklusive lön under uppsägningstid, får inte överstiga 12 månadslöner.

Styrelsen äger rätt att frånga riktlinjerna om det i enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier (punkt 19 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier av serie B om sammanlagt högst 10 procent av aktiekapitalet. Emission ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emission får endast ske till marknadsmässigt pris. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vid förvärv av fastigheter snabbt kan komma att behöva tillgång till kapital alternativt behöva erlägga betalning med bolagets aktier. Vidare föreslås att stämman bemyndigar styrelsen och verkställande direktören att vidta de mindre justeringar i detta beslut och vidta de åtgärder som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering.

Det antecknas att för giltigt beslut måste det biträddas av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier och röster i bolaget var vid tidpunkten för kallelsens utfärdande följande:

Det totala antalet aktier i bolaget är 95.997.434 varav 20.000.000 A-aktier och 75.997.434 B-aktier. Bolaget innehar 250 000 B-aktier, vilka inte kan företrädas vid stämman.

A-aktie har 10 röster. B-aktie har en röst.

Det totala antalet röster i bolaget är 275.997.434.

HANDLINGAR

Årsredovisning, revisionsberättelse och styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen och revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen finns tillgängliga på bolaget för aktieägarna tre veckor före stämman. Handlingarna finns då också publicerade på bolagets hemsida, platzer.se.

Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Aktieägarna har rätt till vissa upplysningar på stämman. Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Platzer Fastigheter Holding AB, attention: Agneta Timhagen Meier, Box 211, 401 23 Göteborg eller e-post: agneta.meier@platzer.se

Göteborg i mars 2016

Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

VD P-G Persson, 0734-11 12 22

CFO Lennart Ekelund, 0703-98 47 87

Denna information är sådan som Platzer Fastigheter Holding AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 16.00 den 29/3 2016.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 465 000 kvm till ett värde om cirka 10 mdkr. Platzer är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.