

KALLELSE

Aktieägarna i HEBA Fastighets AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdag den 7 maj 2014 kl.16.30 på Konferens Spårvagnshallarna, Spårvagnen, Birger Jarlsgatan 57, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdag den 30 april 2014,

dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast klockan 16.00 onsdag den 30 april 2014 under adress HEBA Fastighets AB (publ) Box 17006, 104 62 Stockholm eller per telefon: 08-442 44 40 eller per fax: 08-442 44 42 eller per e-post: bolagsstamma@hebafast.se.

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i stämman begära att tillfälligt i eget namn bli införd i aktieboken. Sådan registrering måste vara verkställd onsdag den 30 april 2014.

Ombud för aktieägare skall vid bolagsstämman uppvisa skriftlig dagtecknad fullmakt i original som inte får vara äldre än ett år. Ställföreträdare för juridisk person skall uppvisa registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar dennes behörighet. Fullmaktens formulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida www.hebafast.se

I HEBA Fastighets AB (publ) finns vid tiden för denna kallelse totalt 41 280 000 aktier, varav 4 128 000 är A-aktier och 37 152 000 är B-aktier. A-aktien har 10 röster och B-aktien 1 röst. Det totala antalet röster är 78 432 000.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande för stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. VD:s anförande.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2013.

9. Beslut om
 - (a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 - (b) dispositioner beträffande bolagets vinst samt fastställande av avstämningsdag för utdelning.
 - (c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och ev suppleanter.
11. Bestämmande av arvoden till styrelsen och revisorer.
12. Redogörelse för vilka uppdrag i andra bolag och organisationer föreslagna ledamöter innehar samt val av styrelseledamöter.
13. Val av styrelsens ordförande.
14. Förslag om inrättande av en valberedning och val av ledamöter.
15. Fastställande av principer för ersättning till bolagsledningen.
16. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Ordförande vid stämman (p.2)

Valberedningen har föreslagit att styrelsens ordförande Sören Härnblad väljs till ordförande vid stämman.

Utdelning och avstämningsdag (p. 9)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2013 lämnas med 1,20 kronor per aktie och att avstämningsdag för utdelningen bestäms till den 12 maj 2014. Om stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas utdelningen sändas ut från Euroclear Sweden AB den 15 maj 2014.

Arvoden (p.11)

Aktieägare företrädande mer än 50 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget stödjer valberedningens förslag om ett sammanlagt arvode till styrelsen om 1.300.000 kronor, att fördelas med 300.000 kronor till ordföranden och med 150. 000 kronor till envar av övriga ordinarie ledamöter samt med 100.000 kronor till ev. suppleant som inte är anställda samt att arvode till revisorerna skall utgå efter godkänd räkning.

Antal styrelseledamöter och val av styrelse och styrelseordförande (p.10, 12 och 13)

Aktieägare företrädande mer än 50 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget stödjer valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter med en suppleant och att till ledamöter omväljs Sören Härnblad, Johan Elfstadius, Christina Holmbergh, Leif Mellqvist, Lars Åberg, Rolf H Andersson och Lena Hedlund samt att nyval sker av Johan Vogel som suppleant.

Vidare föreslås att till styrelseordförande väljs Sören Härnblad.

Valberedning (p. 14)

Valberedningen inför årsstämman 2014 består av Anders Ericsson, ordförande, Birgitta Härnblad, Leif Mellqvist och Sören Härnblad, styrelsens ordförande. Aktieägare företrädande mer 50 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har initierat valberedningens förslag inför årsstämman 2014 att valberedningen skall bestå av fem personer och att ledamöterna i nuvarande valberedning omväljs samt att nyval sker av Leif Edlund. Vid förfall för utsedd ledamot äger valberedningen om behov bedöms föreligga utse ny ledamot. Valberedningen utser inom sig ordförande.

Principer för ersättning till bolagsledningen (p. 15)

Styrelsen föreslår i jämförelse med föregående år huvudsakligen oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i bolaget. Ersättningarna skall vara marknadsmässiga och huvudsakligen bestå av fast lön. Rörlig ersättning relaterad till mätbara mål kan utgå i begränsad omfattning och utbetalas som kontant lön. Styrelsen äger frånga riktlinjerna om särskilda skäl föreligger.

Handlingar och upplysningar

Årsredovisning och revisionsberättelse, fullständigt förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt övriga handlingar inför årsstämman kommer att framläggas på stämman och hålls tillgängliga hos HEBA Fastighets AB (publ), Timmermansgatan 31, 104 62 Stockholm, tel. 08-442 44 40 samt på bolagets hemsida, www.hebafast.se, senast tre veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från Styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. § 32 Aktiebolagslagen.

Stockholm i april 2014

Styrelsen

Informationen lämnades för offentliggörande den 2 april 2014, kl 13:20