

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I REJLERS AB (PUBL)

Aktieägarna i Rejlers AB (publ) ("Bolaget"), 556349-8426, kallas härmed till årsstämma måndagen den 9 maj 2016 klockan 17.00 i Lindhagen konferenscenter, Lindhagensgatan 126 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 16.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 2 maj 2016 och har anmält sitt deltagande i stämman till Bolaget senast den 2 maj 2016; antingen skriftligen till Bolaget: Årsstämman, Rejlers AB (publ), Box 30233, 104 25 Stockholm eller alternativt till: arsstamman@rejlers.se eller tfn 073-440 41 63.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. För anmälan av antal biträden gäller samma datum och adresser, etc. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före måndagen den 2 maj 2016, då sådan införing ska vara verkställd.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.rejlers.com/se. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till: Årsstämman, Rejlers AB (publ), Box 30233, 104 25 Stockholm eller alternativt till: arsstamman@rejlers.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman
2. Val av en eller två justerare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernbalansräkning
7. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag

- c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
- 8. Bestämmande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
- 9. Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter
- 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
- 11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
- 12. Beslut om ändring av bolagsordningen
- 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter
- 14. Beslut om principer för tillsättande av valberedning
- 15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
- 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
- 18. Stämman avslutas

Valberedningen förslag till beslut

Valberedningen, bestående av Kent Hägglund (representerandes Peter Rejler), Martina Rejler (representerandes Jan Rejler) samt Johan Lannebo (representerande Lannebo Fonder AB) har presenterat följande förslag till beslut.

Punkt 1 Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Ivar Verner väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 8 Bestämmande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Styrelsen består för närvarande av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Arbetstagarrepresentanter har ej inkluderats i detta antal. Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 9 Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 10 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 1 170 000 kronor varav 370 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter som inte är anställda i Bolaget (föregående år 970 000 kronor).

Vidare föreslår valberedningen att ersättning för kommande mandatperiod ska utgå med 80 000 kronor till ordförande och med 50 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i styrelsens revisionsutskott (föregående år 125 000 kronor) samt med 50 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor till övrig ledamot i styrelsens projekt- och investeringsutskott (föregående år 35 000 kronor). Ingen ytterligare ersättning utges till styrelsen för deras arbete i ersättningsutskottet.

Valberedningen föreslår att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av följande ordinarie ledamöter: Ivar Verner, Helena Nordman Knutson, Thord Wilkne, Jan Samuelsson, Peter Rejler och Annika Steiber. Valberedningens förslag innebär således omval av Ivar Verner, Helena Nordman Knutson, Thord Wilkne, Jan Samuelsson samt Peter Rejler samt nyval av Annika Steiber. Anders Jonsson har avböjt omval. Vidare föreslås att Ivar Verner omväljs till styrelsens ordförande. Berörda fackliga organisationer har meddelat att nuvarande ordinarie ledamöter Björn Lauber och Sten Pettersson kvarstår för nästkommande mandatperiod samt att Tore Gregorsson utses till suppleant. Information om de föreslagna styrelseledamöternas huvudsakliga utbildning och arbetslivserfarenhet, uppdrag i Bolaget och andra väsentliga uppdrag m.m. finns att finna i valberedningens motiverande yttrande på Bolagets hemsida www.rejlers.com/se.

Punkt 13 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår vidare att revisionsbolaget Deloitte AB utses till revisor. Revisionsbolaget har låtit meddela att auktoriserade revisorn Birgitta Löf kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 7 b) Disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår att av till årsstämmans förfogande stående medel om 193 773 964 kronor, totalt 25 843 442 kronor utdelas till aktieägarna/totalt 2 502 500 kronor utdelas till innehavare av aktier av serie A och 23 340 942 kronor utdelas till innehavare av aktier av serie B och att återstoden, 167 930 522 kronor, balanseras i ny räkning. Således föreslås en vinstutdelning om 2,00 kronor per aktie, oavsett serie. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslås den 11 maj. Med denna avstämningsdag beräknas utdelning komma att utbetalas genom Euroclears Sweden AB:s försorg den 16 maj.

Punkt 12 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om ändring av § 7 i bolagsordningen där val av revisor ska gälla till slutet av den bolagsstämma som hålls fjärde räkenskapsåret efter val av revisor. Tidigare lydelse var att val av revisor skulle hållas vart tredje räkenskapsår efter val av revisor.

För giltigt beslut krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman

Punkt 14 Förslag till beslut om principer för tillsättande av valberedning

Vid årsstämma 2015 fastställdes en instruktion avseende tillsättande av valberedning. Denna instruktion föreslås nu uppdateras och få följande lydelse och gälla till dess beslut om förändring av tillvägagångssättet för utseende av valberedningen fattas av stämman:

Valberedningen ska bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti respektive år. Det föreslås att årsstämman beslutar att ge mandat till styrelsens ordförande att årligen kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna, som vardera utser en representant till valberedningen för tiden intill nästa årsstämma har hållits eller vid behov intill dess ny valberedning har utsetts. Vid bedömningen av vilka som utgör de tre till röstetalet största ägarna skall en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de ägargrupperats i Euroclear Sweden-systemet.

Valberedningens ordförande ska utses av valberedningen. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en representant till valberedningen, övergår rätten till den fjärde röstmässigt största aktieägaren osv. Fler än tre ytterligare ägare behöver inte kontaktas. Om valberedningen trots detta inte består av minst tre ledamöter, kan valberedningen själv utse tillräckligt antal ledamöter. När aktieägare kontaktas med förfrågan om utseende av ledamot i valberedningen ska styrelseordföranden uppställa erforderliga ordningsregler, såsom senaste svarsdag etc. Om en ledamot lämnar valberedningen i förtid ska, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgångne ledamoten eller, om denna aktieägare inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, av den aktieägare som tillhör denna grupp. Nämda personer ska utses med beaktande av att en majoritet av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. I övrigt ska för valberedning gälla det som från tid till annan gäller enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningens ledamöter ska inte uppbära arvode. Eventuella omkostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete ska erläggas av Bolaget. Valberedningen har rätt att i den utsträckning den finner det nödvändigt på Bolagets bekostnad anlita externa konsulter inom ramen för sitt uppdrag. Senast sex månader innan årsstämman ska namnen på ledamöterna i valberedningen offentliggöras på Bolagets webbplats.

Punkt 15 Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman antar följande riktlinjer för ersättningar till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare med följande lydelse:

Riktlinjerna ska gälla för ersättningar till VD och övriga medlemmar av Bolagets koncernledning ("Koncernledningen").

Bolaget strävar efter att erbjuda en total ersättning som är rimlig och konkurrenskraftig och som därigenom förmår attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Den totala ersättningen, som varierar i förhållande till den enskildes och koncernens prestationer, kan bestå av de komponenter som anges nedan.

Fast lön utgör grunden för den totala ersättningen. Lönen ska vara konkurrenskraftig och avspegla det ansvar som arbetet medför. Den fasta lönen revideras årligen. Rörlig lön kan bland annat baseras på koncernens resultattillväxt, lönsamhet och kassaflöde. Den årliga rörliga delen kan uppgå till maximalt 60 procent av den fasta lönen. Ålderspension, sjukförmåner och medicinska förmåner ska utformas så att de återspeglar regler och praxis på marknaden. Om möjligt ska pensionerna vara premiebestämda. Andra förmåner kan tillhandahållas enskilda medlemmar eller hela Koncernledningen och utformas i förhållande till praxis i marknaden. Dessa förmåner ska inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen.

Mellan VD och Bolaget gäller en ömsesidig uppsägningstid om 12 månader. Mellan medlemmar i Koncernledningen och Bolaget gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6-12 månader. Vid uppsägning från Bolagets sida är medlemmar i Koncernledningen, utöver lön och övriga anställningsförmåner under uppsägningstiden, berättigade till ett avgångsvederlag motsvarande högst 12 månadslöner. Inget avgångsvederlag utgår vid egen uppsägning.

Styrelsen ska äga rätt att i enskilda fall och om särskilda skäl föreligger frångå ovanstående riktlinjer för ersättning. Om sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

Punkt 16 Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen i Bolaget att besluta om förvärv av egna aktier av serie B enligt följande.

- I. Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm eller i enlighet med förvärvserbudande till samtliga aktieägare.
- II. Förvärv får ske av högst så många aktier av serie B att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget.
- III. Förvärv av aktier av serie B på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan noterad högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
- IV. Förvärv i enlighet med förvärvserbudande enligt punkt I ovan ska ske till ett pris motsvarande lägst börskursen vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse av tjugo (20) procent uppåt.
- V. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2017.

Överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier av serie B enligt följande.

- I. Överlåtelse av aktier av serie B får endast ske utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och med eller utan bestämmelse om apport eller kvittningsrätt. Sådan överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de aktier som överläts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig.
- II. Det antal aktier av serie B som får överlåtas ska uppgå till högst tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget.
- III. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde.
- IV. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2017.

Syftet med ovanstående bemyndiganden avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie B är att möjliggöra finansiering av förvärv av verksamhet genom betalning med egna aktier och att fortlöpande kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur för att därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde.

För giltigt beslut krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman

Punkt 17 Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av högst 600 000 aktier serie B. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Vid fullt utnyttjande motsvarar bemyndigandet en utspädning om cirka 4,4 procent av kapitalet och cirka 2,4 procent av rösterna. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets

finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport vara så nära aktiens marknadsvärde som möjligt.

För giltigt beslut krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman

Övrig information

Antalet aktier i Bolaget uppgår till 12 921 721 och antalet röster i Bolaget uppgår till 24 182 971 fördelat på 1 251 250 aktier av serie A och 11 670 471 aktier av serie B. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse (punkterna 6-7), fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 12, 14-17, styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen samt revisorsyttrandet enligt 8. Kap 54 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.rejlers.com/se. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Stockholm i april 2016

Styrelsen