

# VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I AB GEVEKO

Aktieägarna i AB GEVEKO kallas härmed till Årsstämma  
måndagen den 26 april, 2010 kl. 16.30  
Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26, Göteborg.

---

## ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- dels vara registrerad som aktieägare i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB **senast den 19 april 2010,**
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget **senast den 21 april 2010.**

Anmälan om deltagande i årsstämman kan göras till bolaget under adress AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, per telefon 031-172945, fax 031-711 88 66 eller e-post: info@geveko.se. Vid anmälan ska aktieägare uppge antalet eventuella biträden. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare måste för att äga rätt att delta i årsstämman tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn. Sådan tillfällig ägarregistrering, så kallad rösträttsregistrering, bör göras **i god tid före den 19 april 2010** hos den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till AB Geveko. Geveko tillhandahåller fullmaktformulär på [www.geveko.com](http://www.geveko.com).

## FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. a) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för år 2009 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2009.  
  
b) Verkställande Direktörens anförande om verksamheten och eventuella frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och ledning.  
  
c) Redogörelse av styrelsens ordförande för det gångna årets arbete i styrelsen och styrelsens utskott.

**8. Beslut om**

- a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
- b) disposition beträffande bolagets vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen,
- c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9. Valberedningens redogörelse för sitt arbete

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

12. Val av ledamöter och suppleanter

13. Val av styrelsens ordförande

14. Beslut om Valberedning inför årsstämma 2011

- a) Valberedningens uppdrag
- b) antal ledamöter
- c) arvode och kostnadsersättning
- d) val av ledamöter

15. Fastställande av riktlinjer för lön och annan ersättning till bolagsledningen.

16. Ändring av bolagsordningen

**BESLUTSFÖRSLAG****Punkt 2**

Till ordförande vid stämman föreslår Valberedningen Ove Mattsson.

**Punkt 8b – Förslag till beslut om vinstdisposition**

Styrelsen föreslår att ingen utdelningen ska utgå för verksamhetsåret 2009.

**Punkt 9.**

I enlighet med beslut på årsstämma 2009 har en Valberedning inrättats bestående av Sigurd Walldal, ordförande, David Bergendahl och Sören Sjölander.

**Punkt 10-13.**

Valberedningen har avgett följande förslag avseende punkterna 10-13:

- att antalet ledamöter ska uppgå till 6. Ingen suppleant. Enligt bolagsordningen skall i styrelsen ingå minst en suppleant. Enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning skall suppleanter till bolagsstämmovalda ledamöter inte utses. Till årsstämman 2010 föreslås att bolagsordningen ändras i överensstämmelse med koden.
- att arvudet fastställs till 400 000 kr till styrelsens ordförande och vardera 150 000 kr till ordinarie ledamöter.
- att arvode för utskottsarbete utgår med 3 000 kr per möte.
- att arvode till revisorerna ska utgå i enlighet med för perioden 2008-2011 upprättat avtal och enligt godkänd räkning,
- att omval sker av styrelseledamöterna David Bergendahl, Christer Simrén, Klas Dunberger, Åsa Söderström Jerring. Ove Mattsson och Tomas Landeström har avböjt omval.
- att nyval till ordinarie ledamot sker av Finn Johnsson,
- att Finn Johnsson väljs till styrelsens ordförande.

**Personer som föreslås till nyval**

**Finn Johnsson**, f. 1946, civilekonom. Styrelseordförande i bland annat City Airline, EFG European Furniture Group AB, KappAhl AB, Thomas Concrete Group AB samt Västsvenska Industri- och Handelskammaren. Styrelseledamot i bland annat AB Industrivärden och Skanska AB. Finn Johnssons erfarenhet operativt och i styrelsearbete omfattar ett flertal bolag inom bygg-, anläggnings- och entreprenadverksamhet.

Ledamoten Tomas Landeström anmälde till Valberedningen den 11 mars 2010 att han avböjt omval. Valberedningen avser att kunna föreslå en sjätte styrelseledamot. Förslaget kommer att meddelas genom pressmeddelande samt införas på bolagets hemsida.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till AB Gevekos styrelse, information om revisorer och revisorssuppleanter samt redogörelse för Valberedningens arbete och dess förslag till fördelning av arvoden finns tillgängligt på bolagets hemsida samt kommer att utsändas till de aktieägare som begär det hos bolaget.

**Punkt 14.**

Aktieägare som företräder mer än 50% av röstetalet föreslår att årsstämman utser en Valberedning enligt följande:

- a) Valberedningens uppdrag:
  - att lämna förslag till
  - val av ordförande vid stämman,
  - bestämmande av antalet ordinarie styrelseledamöter
  - fastställande av styrelsearvoden,
  - val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen,
  - fastställande av revisorsarvoden,
  - val av revisorer, om så blir aktuellt.

- b) antal ledamöter ska vara 3 st.
- c) arvode ska utgå med 60 000 kr till ordföranden och 40 000 kr vardera till övriga ledamöter. Valberedningen ska därutöver äga rätt att vid behov anlita extern konsult som arvoderas av bolaget enligt godkänd räkning.
- d) till ordförande föreslås Sigurd Walldal och till ledamöter David Bergendahl och Sören Sjölander.

#### **Punkt 15.**

##### **Fastställande av riktlinjer för lön och annan ersättning till bolagsledningen**

Styrelsen föreslår att följande riktlinjer för ersättning till bolagsledningen fastställs. Riktlinjer för lön och annan ersättning samt andra anställningsvillkor för bolagsledningen innebär i huvudsak att bolaget skall sträva efter att erbjuda sina ledande befattningshavare marknads-  
mässiga ersättningar. På förslag från Ersättningsutskottet, skall ersättningarna beslutas av styrelsen. Kriterierna skall därvid baseras på arbetsuppgifternas betydelse, krav på kompetens, erfarenhet och prestation och ersättningen skall bestå av följande delar: fast grundlön, rörlig lön, pensionsförmåner, övriga förmåner och avgångsvillkor. Den rörliga ersättningen maximeras till 40% av den fasta årslönen och baseras på utfall i förhållande till uppsatta mål och av individuella prestationer.

Grundläggande pensionsförmån utgörs av den så kallade ITP-planen. I tillägg till denna utgår en premiebestämd pension. Sammantaget får totalkostnaden ej överstiga 36% av årslönen. Pensionsålder skall vara 65 år. Styrelsen får frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl. Uppsägningslön och avgångsvederlag för en befattningshavare skall sammantaget inte överstiga 24 månadslöner.

#### **Punkt 16**

##### **Ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår att lydelsen i §4 i bolagsordningen ändras. *Ny lydelse:* Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämma, väljas på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie stämma och skall bestå av minst fem, högst nio ledamöter. *Tidigare lydelse:* Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämma, väljas på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie stämma och skall bestå av minst fem, högst nio ledamöter samt minst en, högst fem suppleanter. Den föreslagna ändringen innebär anpassning till Svensk Kod för Bolagsstyrning.

##### **Antalet aktier och röster**

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 4 219 533 aktier fördelade på 720 000 A-aktier och 3 499 533 B-aktier. Varje A-aktie motsvarar 1 röst och varje B-aktie 1/10 röst. Totalt antal röster är 1 069 953,3.

**Övrig information**

Årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2009 kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med den 6 april 2010. Årsredovisningen kommer också att finnas på bolagets hemsida [www.geveko.com](http://www.geveko.com). Tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman.

**Program vid årsstämman**

15.30 Entrén till stämmolokalen öppnas.

16.30 Årsstämman inleds.

Efter årsstämman bjuder bolaget på lätt förtäring.

Göteborg i mars 2010  
AB GEVEKO (publ)  
Styrelsen