



Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

PRESSMEDDELANDE

2008-03-18

Kallelse till årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 23 april 2008 kl 17.00 i Slaghuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i Malmö.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

- dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 17 april 2008,
- dels anmäla sitt deltagande till Wihlborgs senast torsdagen den 17 april 2008 kl 16.00.

Anmälan om deltagande i stämman kan ske på följande sätt:

- per post till Wihlborgs Fastigheter AB, Box 97, 201 20 Malmö
- per telefon 040 – 690 57 70
- per fax 040 – 23 45 52
- per e-post till annika.nordbeck@wihlborgs.se.

Vid anmälan skall 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 VPC AB senast torsdagen den 17 april 2008. För att detta skall kunna ske måste begäran om sådan registrering göras i god tid till förvaltaren före denna dag.

Om deltagande sker genom ombud eller ställföreträdare skall skriftlig dagtecknad fullmakt, som inte får vara äldre än ett år, registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar dennes behörighet uppvisas vid årsstämman.

I Wihlborgs finns totalt 38 428 364 aktier och röster. Bolaget har under 2007 återköpt 997 350 egna aktier som inte kommer att företrädas på stämman.

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justerare
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens anförande
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

9. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 - d) avstämningsdag, för det fall årsstämman beslutar om vinstutdelning
10. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer och revisorssuppleanter
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
12. Val av styrelse och styrelseordförande
13. Val av revisorer och revisorssuppleanter
14. Beslut om principer om hur ledamöter i valberedningen skall utses
15. Beslut om principer för ersättning och anställningsvillkor för koncernledningen
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission motsvarande maximalt tio procent av utestående aktier
18. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
19. Stämmans avslutning

Förslag till beslut

Utdelning, punkt 9 b och d

Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning för år 2007 lämnas med 6,25 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås måndagen den 28 april 2008. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas kontantutdelningen komma att utsändas av VPC AB fredagen den 2 maj 2008.

Val av styrelse mm, punkt 2, 10, 11, 12, 13 och 14

Valberedningen som består av Anders Silverbåge (Brinova Fastigheter AB) ordförande, Peter Lindh (Maths O Sundqvist), Peter Laveson (Investment AB Öresund) och Leif Franzon (Aktiespararna) och representerar 27 procent av rösterna i Wihlborgs föreslår:

att till ordförande på årsstämman välja Erik Paulsson;
att antalet styrelseledamöter skall vara sju;
att omvälja Kerstin Fredriksson, Anders Jarl, Sara Karlsson, Helen Olausson, Erik Paulsson, Tommy Qvarfort och Johan Qviberg. Sten K Johnson har avböjt omval;
att Erik Paulsson utses till styrelseordförande;
att styrelsearvode utgår med totalt 820 000 kr, att fördelas med 220 000 kr till styrelsens ordförande och 120 000 kr per i bolaget ej anställd ledamot;
att omvälja revisorn, Deloitte AB med Torbjörn Svensson som huvudansvarig revisor intill tiden för ordinarie årsstämma 2011;
att revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning; samt
att ny valberedning utses på oförändrade grunder, dvs. att en valberedning utses senast sex månader före årsstämman bestående av representanter för de tre största ägarna baserat på senaste kända ägande omedelbart före offentliggörandet samt en representant för Aktiespararna.

Mer information om nuvarande och föreslagna styrelseledamöter jämte valberedningens fullständiga rapport återfinns på Wihlborgs hemsida, www.wihlborgs.se.

Beslut om principer för ersättning och anställningsvillkor för koncernledningen, punkt 15

Styrelsen i Wihlborgs föreslår att ersättningar och andra anställningsvillkor skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga. Ersättningen utgår med en fast ersättning för samtliga i koncernledningen. Eventuell ersättning utöver den fasta lönen skall vara maximerad och relaterad till den fasta ersättningen. I Wihlborgs finns en vinstandelsstiftelse som omfattar alla anställda förutom verkställande direktören. Avsättningen till stiftelsen är hänförlig till avkastningen på eget kapital och är maximerad till ett basbelopp per år och anställd.

Pensionsåldern är 65 år för samtliga i koncernledningen. Kostnaden för verkställande direktörens pension utgår med en premie om 35 procent av den pensionsgrundande lönen per år under anställningstiden. För övriga i bolagsledningen gäller ITP-planen eller motsvarande. Uppsägningslön och avgångsvederlag skall inte överstiga 24 månadslöner. Avgångsvederlaget skall avräknas mot andra inkomster. Principerna för ersättning och anställningsvillkor är oförändrade mot tidigare förutom med tillägget att en eventuell ersättning utöver den fasta lönen skall vara maximerad och relaterad till den fasta lönen.

Hela styrelsen förutom verkställande direktören bereder frågan om principerna för ersättning och anställningsvillkor för koncernledningen och beslutar om verkställande direktörens ersättning och anställningsvillkor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier, punkt 16

Styrelsens förslag innebär att styrelsen bemyndigas att före nästa årsstämma förvärva och överlåta egna aktier.

Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav uppgår till högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse får ske av högst det antal aktier som vid varje tid motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier. Överlåtelse skall kunna ske såväl på Stockholmsbörsen som, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till tredje man i samband med fastighets- eller företagsförvärv. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant eller genom apport eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde, samt att kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv, genom betalning med bolagets egna aktier.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission, punkt 17

Styrelsens förslag innebär att styrelsen bemyndigas att före nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier upp till ett antal som sammanlagt högst motsvarar 10 procent av vid emissionsbemyndigandet totalt antal utgivna aktier. Styrelsen skall äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt liksom om bestämmelse enligt 13 kap 5 § 1 st. 6 p aktiebolagslagen (apport, kvittning eller andra villkor).

Syftet med bemyndigandet är att underlätta eventuella kommande fastighetstransaktioner med en förenklad beslutsprocess. Emission får endast ske till marknadsmässigt pris.

Övrigt

Årsredovisning och revisionsberättelse liksom styrelsens fullständiga förslag i övriga ärenden samt styrelsens motiverade yttrande över beslut under punkt 9 och 16 finns tillgängliga på Wihlborgs kontor i Malmö från och med tisdagen den 8 april 2008. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och därvid lämnar uppgift om sin postadress. Handlingarna finns också tillgängliga på bolagets hemsida www.wihlborgs.se. Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen angående förslag till vinstutdelning ingår i förvaltningsberättelsen.

Program vid årsstämman

16.00 Entrén till stämmolokalen öppnas

17.00 Årsstämman öppnas

Efter årsstämman bjuder vi på lätt förtäring.

Visning i samband med årsstämman

I samband med Wihlborgs årsstämma inbjuds aktieägarna till rundvandring på Dockanområdet i Västra Hamnen. Kl 14.00 är det samling över en kopp kaffe på restaurang Glasklart i Sigmahuset, Dockplatsen 1. Visningen beräknas vara avslutad senast kl 16.00.

Anmälan om deltagande i visningen sker på samma sätt som anmälan till årsstämman.

Malmö i mars 2008

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Wihlborgs Fastigheter:

Anders Jarl, VD, 040-690 57 10, 0733-71 17 10

Christer Johansson, Ekonomi- och finanschef, 040-690 57 06, 0733-71 17 06

Irène Johansson, Informationschef, 040-690 57 21, 0733-71 17 21