

## Kallelse till årsstämma

Aktieägaren i Svevia AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 april 2010 kl. 12.30 i konferensanläggningen Strax Intill, Hemvärnsgatan 15, Solna.

Andra än aktieägaren är välkomna att närvara och skall då anmäla detta per telefon, 08-40 410 22, e-post, [nina.arkeberg@svevia.se](mailto:nina.arkeberg@svevia.se), eller på bolagets hemsida [www.svevia.se/bolagsstamma](http://www.svevia.se/bolagsstamma).

## Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande
3. Val av protokollförare
4. Val av justeringsman
5. Upprättande och godkännande av röstlängd
6. Godkännande av dagordning
7. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och hållbarhetsredovisningen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning härtill anförande av VD samt redovisning av arbetet i styrelsen och dess utskott
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
12. Redogörelse för ägarens förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande och arvodering
13. Redogörelse för ledande befattningshavarnas ersättningar och andra anställningsvillkor samt hur dessa förhåller sig till tidigare beslutade riktlinjer
14. Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
15. Beslut om antalet styrelseledamöter
16. Val av styrelse och styrelseordförande
17. Beslut om arvode för styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisor
18. Beslut om ekonomiska måltal
19. Övriga frågor
20. Stämmans avslutande

## Beslutsförslag

### Punkt 2 – val av ordförande

Christina Rogestam föreslås till ordförande vid stämman

**Punkt 10 – dispositioner av bolagets resultat**

Styrelsen föreslår utdelning av 59,875,000 kr, motsvarande 0.15 kr per aktie.

**Punkt 14 – riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Styrelsen föreslår antagande av riktlinjer som i alla avseenden överensstämmer med regeringens den 20 april 2009 utfärdade riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande.

**Punkt 15 – antal styrelseledamöter**

Förslag föreligger om att antalet stämموvalda ledamöter skall uppgå till sju samt att inga suppleanter skall väljas.

**Punkt 16 – styrelse och styrelseordförande**

Förslag föreligger om att omval skall ske av Christina Rogestam, Christer Bådholm, Pia Gideon, Patrik Jönsson och Ola Salmén samt att nyval skall ske av Åsa Söderström Jerring och Johan Trouvé .

Vidare föreligger förslag om att Christina Rogestam väljs till styrelsens ordförande.

**Punkt 17 – arvoden**

Förslag föreligger om att styrelsearvode skall utgå med 400,000 kr till styrelsens ordförande och med 200,000 kr till envar av övriga ledamöter. Härutöver skall ersättning utgå med 30,000 kr till ordförande i revisionsutskottet, 20,000 kr till annan ledamot av revisionsutskottet, 40,000 kr till ordförande i projektutskottet och 30,000 kr till annan ledamot av projektutskottet. Arvode eller annan ersättning skall ej utgå till ledamot som är anställd i Regeringskansliet. Arvode till revisorn skall utgå enligt räkning.

**Punkt 18 – ekonomiska måttal**

Styrelsen föreslår som långsiktigt mål, att gälla över tiden snarare än för varje enskilt år, att avkastningen på eget kapital skall uppgå till 13 % och soliditeten till 30 %. Tidigare fastställd utdelningspolicy skall kvarstå.

---

Årsredovisning, revisionsberättelse, styrelsens förslag till utdelning jämte motiverat yttrande därtill, styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt revisorsyttrande enligt 8 kap 54§ aktiebolagslagen finns tillgängliga på [www.svevia.se](http://www.svevia.se) samt hos bolaget under adress Hemvärnsgatan 15, Solna, senast två veckor före stämman.

Stockholm i mars 2010

Styrelsen