

Kallelse extra bolagsstämma i Svevia AB (publ.)

Aktieägaren i Svevia AB (publ.) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 27 maj 2009 kl. 13.00 i konferensanläggningen Strax Intill, Hemvärnsgatan 15, Solna.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande
3. Val av sekreterare
4. Val av justeringsman
5. Upprättande och godkännande av röstlängd
6. Godkännande av dagordning
7. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Beslut om riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare
9. Beslut om utskottsarvodering
10. Beslut om inläsningsarvode för arbetstagarrepresentanter
11. Beslut om godkännande av ingångna avtal och därunder gjorda förvärv
12. Beslut om ekonomiska mål
13. Övriga frågor
14. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2 – Val av ordförande

Christina Rogestam föreslås till ordförande vid stämman.

Punkt 8 – Beslut om riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att Svevia AB (publ.) ska tillämpa regeringens vid var tid gällande riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande.

Punkt 9 – Beslut om utskottsarvodering

Arvode föreslås utgå med 30 000 kr per år till Revisionsutskottets ordförande. Ett arvode om 20 000 kr per år föreslås utgå till varje övrig ledamot i Revisionsutskottet. Vidare föreslås ett

arvode om 40 000 kr per år till Projektutskottets ordförande. Härutöver föreslås ett arvode om 30 000 kr per år till varje övrig ledamot i Projektutskottet. Arvode till ordförande och ledamöter i av styrelsen inrättat Ersättningsutskottet utgår inte. Arvodena avser perioden från och med den extra bolagsstämma som hölls i Svevia AB (publ) den 15 december 2008 till och med nästa års årsstämma.

Punkt 11 – Beslut om godkännande av ingångna avtal och därunder gjorda förvärv

Styrelsen föreslår att bolagsstämman, i enlighet med 2 kap 29 § aktiebolagslagen, godkänner dels överlåtelseavtal ingångna den 19 december 2008 mellan bolaget och svenska staten avseende bolagets förvärv av (i) vissa i Vägverkets affärsenhet Vägverket Produktion ingående affärsområden, (ii) vissa av Vägverkets fastigheter och tomträtter samt (iii) vissa reversfordringar (skuldebrev) på Svevia Fastighet och Maskin AB, dels avtal ingånget den 26 februari 2009 mellan bolaget och svenska staten om slutlig reglering av köpeskillingen under ovan nämnda överlåtelseavtal.

Punkt 12 – Beslut om ekonomiska mål

Styrelsen föreslår som långsiktigt mål att avkastningen på eget kapital skall uppgå till 15% och soliditeten till 33%. Vidare föreslås att utdelning skall ske med 50-75% av årets resultat efter skatt, dock med hänsynstagande vid varje utdelningstillfälle till bolagets framtida kapitalbehov och förekommande investerings- och förvärvsplaner. Utdelning skall ske endast om soliditetsmålet uppnåtts.

Tillgängliga handlingar

Styrelsens beslutsförslag samt handlingar enligt 2 kap 30 § aktiebolagslagen med anledning av förslag om godkännande av ingångna avtal och därunder gjorda förvärv finns tillgängliga på www.svevia.se samt hos bolaget under adress Hemvärnsgatan 15, Solna.

Stockholm i maj 2009

Styrelsen