

Kallelse till stämma

Aktieägarna i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), 556943-7774, kallas härmed till årsstämma på Gula villan i Alby, Albyvägen 37, Norsborg, i Botkyrka, torsdagen den 16 april 2015 kl. 10:15. Innan stämman erbjuds deltagarna att vara med på en rundvandring i bostadsområdet på Albyberget och denna inleds på Domarebacken 38, Norsborg kl 09:30. Buss till stämman kommer att avgå från Norrmalmstorg i Stockholm kl 09:00. Buss tillbaka efter stämman beräknas ankomma Norrmalmstorg kl 14:00.

ANMÄLAN OCH REGISTRERING

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 10 april 2015, dels anmäla sitt deltagande i årsstämman till bolaget senast kl 16 fredagen den 10 april 2015.

Anmälan skall ske antingen:

- per post under adress Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), Domarebacken 38, 145 57 Norsborg
- per e-post till mattias.tegefjord@andersjahlstrom.se varvid erfordras bolagets e-postbekräftelse på att anmälan mottagits
- per telefon 042-210008

Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefon, personnummer/organisationsnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden (högst 2). Sker deltagandet med stöd av fullmakt, bör fullmakten insändas i samband med anmälan. Fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste uppvisas vid årsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.andersjahlstrom.se/holding.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste – för att kunna utöva rösträtt på årsstämman – tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan inregistrering skall vara verkställd senast fredagen den 10 april 2015. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste lämna förvaltaren meddelande om den önskade åtgärden.

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av föredragningslista.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. VD: s anförande.
8. Framläggande av
 - a) årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

- b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter som skall utses av stämman.
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer.
 12. Upplysning om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag samt val av styrelseledamöter, eventuella suppleanter och styrelsens ordförande.
 13. Val av revisor
 14. Förslag till beslut om emission av aktier och teckningsoptioner
 15. Övrigt
 16. Stämmans avslutande.

VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN (punkt 2 på dagordningen)

Aktieägare som representerar drygt 81 procent av rösterna har föreslagit att Stefan De Geer väljs till ordförande vid stämman.

UTDELNING (punkt 9b på dagordningen)

Styrelsen föreslår till årsstämman, för räkenskapsåret 2014, att bolagets ansamlade medel balanseras i ny räkning. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014.

VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSENS ORDFÖRANDE, REVISORER SAMT FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN (punkt 10, 11,12 och 13 på dagordningen)

Aktieägare som representerar drygt 81 procent av rösterna har föreslagit följande val av styrelse och styrelsens ordförande.

Antalet styrelseledamöter skall vara sex utan suppleanter. Som ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av Mikael Ahlström, Marcus Trummer, Anders Hörnqvist, Charlotte Bergman, Hidayet Tercan och Lars Magnusson. Vidare föreslås Mikael Ahlström bli omvald till styrelsens ordförande.

Aktieägare som representerar drygt 81 procent av rösterna har föreslagit att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB omväljs till revisor för en mandatperiod om ett år, för tiden intill slutet av årsstämman 2016. Ernst & Young AB har meddelat att nuvarande huvudansvarig revisor Mikael Ikonen i sådana fall kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Inget arvode föreslås utgå till styrelsen.

Arvode till revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER (punkt 14 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om emission av aktier och teckningsoptioner enligt nedan.

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om en nyemission av högst 2 745 nya aktier av serie B, riktad till bolagets verkställande direktör med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, varigenom bolagets aktiekapital kan ökas med högst 549 kronor. De nya aktierna av serie B ska tecknas och betalas kontant senast den 30 april 2015. Aktierna av serie B ska emitteras till en kurs om 58 kronor, vilket motsvarar marknadsvärdet på aktierna per den 31 december 2014. Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget, som en del av ersättningspaketet för den verkställande direktören, har åtagit sig att leverera nya aktier enligt ett avtal med den till vilken emissionen riktas.

Styrelsen föreslår även att årsstämman fattar beslut om en emission av högst 1 525 teckningsoptioner riktad till bolagets verkställande direktör med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie av serie B i bolaget under tiden från och med den 16 april 2018 till och med den 30 april 2018, till en teckningskurs om 58 kronor.

Teckningsoptionerna ska marknadsvärderas av Ernst & Young AB med användning av Black & Scholes-värderingsmodell och tecknas och betalas kontant senast den 30 april 2015.

Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 305 kronor. Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget, som en del av ersättningspaketet för den verkställande direktören, har åtagit sig att leverera teckningsoptioner på ovan villkor enligt ett avtal med den till vilken emissionen riktas.

Styrelsen, eller den person som styrelsen i sitt ställe förordnar (ej den verkställande direktören), ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av emissionerna eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag under denna punkt fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständiga förslag enligt punkten 14 kommer finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.andersjahlstrom.se/holding från och med torsdagen den 26 mars 2015.

Handlingarna kommer att skickas till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress och kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, eller bolagets förhållande till annat koncernföretag.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 7 000 000, varav 700 003 aktier av serie A och 6 299 997 aktier av serie B. Aktie av serie A har en röst och aktie av serie B har en tiondels röst. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 1 330 002,7. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stockholm i mars 2015
Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Tegefjord, Verkställande Direktör
Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
mattias.tegefjord@andersjahlstrom.se

Besök även www.andersjahlstrom.se/holding

Bolaget är moderbolag i en samhällsorienterad fastighetskoncern fokuserad på att förvärva välskötta fastigheter inom det så kallade miljonprogrammet. Strategin är att genom en kombination av nytänkande inom kommunikation, finansiering samt drift och underhåll, kopplat till en stor satsning på sociala aktiviteter, skapa värde för säljare, boende och bolaget självt.