

Inbjudan  
till årsstämma 2014

---

**RATOS**

# Inbjudan till årsstämma 2014

Aktieägarna i Ratos AB (publ) inbjudes härmed till årsstämma torsdagen den 27 mars 2014 kl 16.30 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

## Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 mars 2014,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 21 mars 2014.

Anmälan om deltagande kan göras genom insändande av det portofria anmälningskortet,

per telefon 08-700 17 00 eller via hemsidan [www.ratos.se](http://www.ratos.se).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 21 mars 2014. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör för att underlätta inpasseringen vid stämman vara bolaget tillhanda senast kl 16.00 den 21 mars 2014 på adressen Ratos AB, Drottninggatan 2, Box 1661, 111 96 Stockholm.

## Ärenden

---

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Anförande av verkställande direktören.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt revisorsyttrande rörande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
8. Eventuella frågor om 2013 års verksamhet.
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Beslut dels om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, dels angående avstämningsdag för utdelning.
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer.
14. Val av styrelse och revisor.
15. Förslag till beslut angående valberedning.
16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
17. Styrelsens förslag till beslut avseende utställande av köpoptioner samt överlåtelse av egna aktier.
18. Styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av egna aktier till administrativ personal.
19. Styrelsens förslag till beslut om utfärdande av syntetiska optioner till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Ratos.
20. Styrelsens förslag till beslut om ändringar av bolagsordningen.
21. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.
22. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B i samband med företagsförvärv.
23. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av preferensaktier av serie C och/eller serie D i samband med företagsförvärv.
24. Stämmans avslutande.

Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut, revisorsutlåtande, årsredovisning samt revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget på adress Drottninggatan 2, Stockholm, och på bolagets hemsida [www.ratos.se](http://www.ratos.se). Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som så begär.

### Utdelning och avstämningsdagar

Styrelsen föreslår en utdelning för 2013 om 3 kr per aktie av serie A och serie B. Avstämningsdag föreslås bli den 1 april 2014 och utdelningen beräknas då bli utbetald via Euroclear Sweden AB den 4 april 2014.

Styrelsen föreslår att utdelning på utestående preferensaktier av serie C intill årsstämman 2015 ska lämnas kvartalsvis med 25 kr per preferensaktie av serie C, dock högst 100 kr. Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna på utestående preferensaktier av serie C föreslås den 15 maj 2014, den 15 augusti 2014, den 14 november 2014 och den 13 februari 2015. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 20 maj 2014, den 20 augusti 2014, den 19 november 2014 och den 18 februari 2015.

---

## Anmälan till årsstämma i Ratos AB (publ) den 27 mars 2014

Aktieägarens personnummer/organisationsnummer <sup>1)</sup>
Namn
Gatuadress
Postnummer och ortnamn
Telefonnummer under kontorstid
Biträden (max 2 personer)

<sup>1)</sup> För att säkerställa att anmälan hanteras korrekt är det väsentligt att personnummer/organisationsnummer anges.

- Deltager med rösträtt (direktregistrerad ägare)
- Företräds genom ombud enligt nedanstående fullmakt

## Anmälan måste vara Ratos tillhanda senast den 21 mars 2014

### Fullmakt

att vid årsstämma med aktieägarna i Ratos AB (publ) den 27 mars 2014 företräda samtliga av mig/oss tillhöriga aktier i bolaget för

Ombudets namn	
Gatuadress	
Postnummer och ortnamn	
Telefonnummer under kontorstid	
Ombudet deltar även för egna aktier på stämman <input type="checkbox"/>	Ombudets personnummer

Ort och datum
Fullmaktgivarens personnummer/organisationsnummer
Fullmaktgivarens namnteckning (i förekommande fall firmateckning)
Namnförtydligande

Till fullmakt utställd av juridisk person ska även fogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande som styrker firmatecknarens behörighet).

Vik och tejpa

---

Frankeras ej,  
mottagaren  
betalar  
portot.

## **Ratos AB (publ)**

---

SVARSPOST  
20076589  
110 01 Stockholm