

RATOS

Inbjudan till årsstämma

Aktieägarna i Ratos AB (publ) inbjudes härmed till årsstämma onsdagen den 17 april 2013 kl 17.00 på Stockholms Konserthus, Hötorget, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 11 april 2013,

dels anmäla sitt deltagande senast den 11 april 2013.

Anmälan om deltagande kan göras genom insändande av det portofria anmälningskortet, per telefon 08-700 17 00 eller via hemsidan 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 torsdagen den 11 april 2013. 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 11 april 2013 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 2012 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 utfärdande av syntetiska optioner till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Ratos.
19. Styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av egna aktier till administrativ personal.
20. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.
21. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B i samband med företagsförvärv.
22. Styrelsens förslag till beslut om ändringar av bolagsordningen.
23. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av preferensaktier av serie C 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. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som så begär.

Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning för 2013 på 3 kronor per aktie. Avstämningsdag föreslås bli den 22 april 2013 och utdelningen beräknas då bli utbetald genom Euroclear Sweden AB den 25 april 2013.

Styrelsen föreslår att utdelning på eventuella utestående preferensaktier av serie C, som i enlighet med förslag till bolagsstämman kan komma att emitteras i samband med förvärv före årsstämman 2014, ska lämnas kvartalsvis med 25 kronor per preferensaktie av serie C, dock högst 100 kronor per preferensaktie av serie C. Som avstämningsdagar, före nästa årsstämma, för de kvartalsvisa utdelningarna föreslås den 15 maj 2013, den 15 augusti 2013, den 15 november 2013 och den 14 februari 2014. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 20 maj 2013, den 20 augusti 2013, den 20 november 2013 och den 19 februari 2014. Första gången utbetalning av utdelning på preferensaktie av serie C kan komma att ske är vid den utbetalningsdag som infaller efter den första avstämningsdagen efter det att aktien har registrerats vid Bolagsverket.

Anmälan till årsstämma i Ratos AB (publ) den 17 april 2013

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

¹⁾ 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 11 april 2013.**Fullmakt**

att vid årsstämma med aktieägarna i Ratos AB (publ) den 17 april 2013 företräda samtliga av mig/oss tillhöriga aktier i bolaget för

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

Ort och datum (fullmakten måste ovillkorligen dagtecknas)
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