

Inbjudan
till årsstämma 2015

RATOS

Inbjudan till årsstämma 2015

Aktieägarna i Ratos AB (publ) inbjudes härmed till årsstämma torsdagen den 16 april 2015 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 10 april 2015,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 10 april 2015.

Anmälan om deltagande kan göras genom insändande av det portofria anmälningkortet, 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 fredagen den 10 april 2015. 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 10 april 2015 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 2014 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 avstämningsdagar 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 ändring 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. Aktieägaren Thorwald Arvidssons förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
25. Aktieägaren Thorwald Arvidssons förslag till beslut om att årsstämman ska uppdra åt styrelsen:
 - att tillskriva regeringen med en begäran om att denna snarast måtte tillsätta en utredning med direktiv att skyndsamt utarbeta ett förslag till ändring av aktiebolagslagen med innebörd att möjligheten till rösträttsgradering avskaffas, och
 - att vidtaga erforderliga åtgärder för att – om möjligt – få till stånd en aktieägarförening i bolaget.
26. Stämmans avslutande.

Fullständiga förslag till beslut, revisorsutlåtande, årsredovisning samt revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget på adress Drottninggatan 2, Stockholm, och på bolagets hemsida www.ratos.se. Kallelsen och övriga handlingar skickas utan kostnad till de aktieägare som så begär.

Utdelning och avstämningsdagar

Styrelsen föreslår en utdelning för 2014 om 3,25 kr per aktie av serie A och serie B. Avstämningsdag föreslås bli den 20 april 2015 och utdelningen beräknas då bli utbetald via Euroclear Sweden AB den 23 april 2015.

Styrelsen föreslår att utdelning på utestående preferensaktier av serie C intill årsstämman 2016 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 2015, den 14 augusti 2015, den 13 november 2015 och den 15 februari 2016. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 20 maj 2015, den 19 augusti 2015, den 18 november 2015 och den 18 februari 2016.

Anmälan till årsstämma i Ratos AB (publ) den 16 april 2015

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 10 april 2015

Fullmakt

att vid årsstämma med aktieägarna i Ratos AB (publ) den 16 april 2015 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

SVARSPOST
20076589
110 01 Stockholm