

# Aktieägarna i Rottneros AB (publ)

kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2009, kl 14.00  
på Hotell Selma spa, Sundbergsvägen 3 i Sunne

## Anmälan

Aktieägare som önskar delta och rösta på årsstämman skall dels fredagen den 17 april 2009 vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken, dels senast fredagen den 17 april 2009 anmäla sin avsikt att delta i stämman.

Anmälan kan göras

- per telefon 08-590 010 00
- per fax 08-590 010 01
- per email till info@rottneros.com eller
- per post till Rottneros AB, Box 600, 194 26 Upplands Väsby.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste registrera dem i eget namn för att kunna delta i stämman. Tillfällig ägarregistrering, så kallad rösträttsregistrering bör begäras i god tid före fredagen den 17 april 2009 hos den bank eller fondförvaltare som förvaltar aktierna.

Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, samt eventuella biträden. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt i original översändas före årsstämman. Fullmaktens formulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida www.rottneros.com. Den som företräder juridisk person skall kunna uppvisa kopia av registreringsbevis, ej äldre än ett år, eller motsvarande behörighetshandlingar som visar behörig firmatecknare.

## Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och fastställande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill:
  - a) redogörelse för arbetet i styrelsen och i styrelsens utskott under 2008;
  - b) anförande av verkställande direktören;
  - c) revisorernas redogörelse för revisionsarbetet under 2008.
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt val av styrelseordförande.
13. Beslut om ändring i bolagsordningen.
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att överlåta egna aktier.
16. Beslut om valberedning inför årsstämman 2010.
17. Stämmans avslutande.

## Förslag till beslut

Förslag med det huvudsakliga innehåll som framgår nedan kommer att läggas fram på årsstämman i följande ärenden:

### Punkt 1 Ordförande vid stämman

Den vid årsstämman 2008 valda valberedningen föreslår Sune Lundh som ordförande vid stämman.

### Punkt 8 Utdelning

Styrelsen har beslutat att inte föreslå någon utdelning (0 kronor föregående år).

### Punkt 10 Antal styrelseledamöter

Valberedningen, som valdes enligt en procedur beslutad av årsstämman 2008, består av Olle Grundberg, Nemus Holding AB, ordförande i valberedningen, Torgny Prior, Prior & Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB samt styrelseordföranden Rune Ingvarsson, vilka tillsammans representerar cirka 29 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget. Valberedningen föreslår sex (6) ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

### Punkt 11 Arvode

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen skall utgå med följande belopp. Till ordföranden utgår 500.000 kronor, till ordinarie ledamöter, som inte är anställda i bolaget, utgår 250.000 kronor, samt till ledamöterna i utskotten arvoderas med dagsarvoden om 10.000 kronor per dag. Till arbets-tagarrepresentanterna föreslås ett inläsningsarvode om 25.000 kronor per person. Arvode till revisorerna utgår enligt av verkställande direktören godkänd räkning.

### Punkt 12 Val av styrelseordförande och övriga ledamöter

Valberedningen föreslår omval av Roger Asserståhl. Per Eiritz, Johan Holmgren, Kjell Ormestad, Ingrid Westin Wallinder och Rune Ingvarsson såsom ordförande. Om Rune Ingvarssons uppdrag som styrelseordförande upphör i förtid, skall styrelsen inom sig välja ny styrelseordförande.

### Punkt 13 Villkorad ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att § 8 i bolagsordningen ändras enligt följande.

§ 8 Kallelse till stämman skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter samt en i Sunne utkommande daglig tidning.

Styrelsens förslag om ändring av § 8 bolagsordningen är villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämman i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft, vilken medför att den föreslagna lydelsen ovan är förenlig med aktiebolagslagen.

### Punkt 14 Principer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för bestämmande av ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare. Med andra ledande befattningshavare avses för närvarande de elva personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen och presenteras på bolagets hemsida och sidorna 70-71 i årsredovisningen för 2008.

Ersättningen till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad befattningshavaren verkar. Fast lön och rörlig ersättning skall vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenheter. Den rörliga ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till definierade och mätbara mål och vara maximerad i förhållande till den fasta lönen.

Uppsägningstiden skall vara mellan ett halvt och ett år från befattningshavarens sida och mellan ett och två år från bolagets sida. Verkställande direktör skall ha rätt till årlig ersättning under två år motsvarande den lön som utbetalas under uppsägningstiden.

Pensionsförmåner skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda, eller en kombination därav, och ge befattningshavaren rätt att erhålla pension från lägst 62 års ålder.

Frågor om ersättning till bolagsledningen skall behandlas av ett ersättningsutskott och, när det gäller verkställande direktör, beslutas av styrelsen. Om bolaget i något särskilt fall ger enskild styrelseledamot uppdrag för bolaget utöver ordinarie styrelsearbete och utskottsarbete, skall styrelsen besluta om ersättningen, vilken skall vara marknadsmässig och skälig.

Styrelsen skall äga rätt att frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

En särskild maximerad prestationsbaserad bonus kopplad till Sydafrika-projektet avses att utges till verkställande direktör och efter beslut av ersättningsutskottet till andra berörda ledande befattningshavare.

### Punkt 15 Överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta aktier i bolaget (aktier som tidigare förvärvats under bolagets återköpsprogram). Överlåtelse av egna aktier får ske med högst det antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar. I samband med förvärv av företag eller rörelser får överlåtelse ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och till ett pris inom den s.k. spreaden (d.v.s. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs samt i övrigt med iakttagande av Stockholmsbörsens regler) vid tidpunkten för beslutet om överlåtelsen. Ersättning för överlåtna aktier kan erlaggas kontant eller genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget, och överlåtelse kan även i övrigt ske med villkor. Skälen till styrelsens bemyndigande att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna finansiera eventuella företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar på ett kostnadseffektivt sätt.

### Punkt 16 Valberedning 2010

Valberedningen föreslås bestå av styrelsens ordförande samt två ytterligare ledamöter, varvid styrelsens ordförande inte skall vara ordförande i beredningen. Av de två ledamöterna, utöver styrelsens ordförande, skall en vara representant för bolagets största aktieägare, samt en vara representant för någon av bolagets övriga fyra största aktieägare. Ingen av dessa två ledamöter får också vara styrelseledamot. Om under valberedningens mandatperiod en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fem till röstetalet största aktieägarna, skall ledamöter utsetta av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fem till röstetalet största aktieägarna skall äga utse sina representanter eller erbjuda den aktieägare som röstmässigt därefter står i tur en plats i valberedningen så att antalet ledamöter uppgår till tre. Det åligger styrelsens ordförande att tillse att ledamöter utses enligt ovan. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall presenteras senast sex månader före årsstämman 2010. Valberedningen utser inom sig ordförande. Valberedningens sammansättning från tid till annan skall offentliggöras på bolagets hemsida. Valberedningen skall lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2010:

1. stämмоordförande,
2. antal styrelseledamöter och suppleanter,
3. val av styrelseledamöter och suppleanter,
4. val av styrelseordförande,
5. styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete,
6. arvode till revisorerna och
7. i förekommande fall förslag till val av revisorer,
8. kriterier för hur ny valberedning skall utses.

## Beslutsmajoritet

För beslut enligt styrelsens förslag under punkt 13 och 15 ovan erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägarna representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna. För övriga beslut fordras enkel majoritet (mer än 1/2 av de röstande).

## Ytterligare information

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, revisorns yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning, samt styrelsens fullständiga förslag till beslut, jämte övriga handlingar kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.rottneros.com, senast den 9 april 2009 och kommer kostnadsfritt att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 188.432.105 aktier motsvarande 188.432.105 röster. Bolaget innehar 8.219.641 aktier som inte kan företrädas vid stämman. Uppgifterna avser förhållandet för kallelse utfärdande.

Upplands Väsby i mars 2009  
Rottneros AB (publ)  
Styrelsen



Rottneros AB (publ)

Box 600  
194 26 Upplands Väsby  
Tel 08-590 010 00  
www.rottneros.com