

Temporär Förvaltning i Stockholm tidigarelägger årsstämman till 31 mars

Mot bakgrund av den föreslagna affären med Petrosibir, se pressmeddelande för mer information, tidigarelägger Temporär Förvaltning i Stockholm AB årsstämman till den 31 mars 2009.

Kallelse till årsstämma i Temporär Förvaltning i Stockholm AB

Aktieägarna i Temporär Förvaltning i Stockholm AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 31 mars 2009, kl. 13.00 i Salénhuset, Norrlandsgatan 15 i Stockholm.

Anmälan och rätt att delta

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (f.d. VPC AB) förda aktieboken avseende förhållandena den 25 mars 2009, dels senast den 25 mars 2009 kl. 16.00 till bolaget anmält sin avsikt att delta i stämman. Anmälan kan göras per post till Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, att. Fredrik Mörner, Box 5747, 114 87 STOCKHOLM, per telefax 08- 662 61 01 eller per e-post till fredrik.morner@gda.se. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid) samt aktieinnehav. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före stämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden ska göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste i god tid före 25 mars 2009 tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att kunna delta i stämman.

I bolaget kommer per den 25 mars 2009 totalt att finnas 68 996 977 aktier och 150 254 314 röster.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två protokolljusterare
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut
 - a) om fastställelse av resultat- och balansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som skall väljas av stämman
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
10. Upplysning om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag, val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter
11. Förslag till beslut om valberedning
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

13. Förslag till beslut om emissionsbemyndigande
14. Stämmans avslutande

Förslag från valberedningen (punkterna 1 samt 8-10)

Val av ordförande (punkt 1)

Valberedningen föreslår advokaten Lars Göthlin till ordförande vid stämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 8)

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna (punkt 9)

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med 175 000 kronor till styrelsens ordförande och 120 000 kronor vardera till övriga ledamöter samt att revisorn erhåller arvode enligt löpande räkning.

Val av styrelse (punkt 10)

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Johan Boheman, Erik Lindholm samt Per Höjgård som styrelsens ordförande.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen disponeras på så sätt att förlusten balanseras i ny räkning.

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2008 inte lämnas.

Förslag till beslut om valberedning (punkt 11)

Styrelsen föreslår att bolaget skall ha en valberedning för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämma avseende val av ordförande vid årsstämma, styrelsens ordförande, styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisor samt styrelse- och revisorsarvode. Styrelsen föreslår att valberedningen skall bestå av tre ledamöter, vilka skall utgöras av styrelsens ordförande och Lars Hylander med Björn Lindström som ordförande. Ersättning till ledamöterna i valberedningen ska ej utgå. Eventuella omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget.

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen med i huvudsak följande villkor, som är oförändrade i förhållande till 2008:

Ledningens ersättning ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig för att företaget ska kunna attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. För den enskilde befattningshavaren ska ersättningens nivå baseras på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Utöver fast lön ska ledningen kunna erhålla rörlig lön, pension, andra förmåner samt incitamentsprogram. Den fasta lönen, som ska vara individuell och differentierad utifrån individens ansvar,

erfarenhet och prestationer, fastställs utifrån marknadsmässiga principer. Rörlig lön ska baseras på bolagets resultattillväxt. Den årliga rörliga delen kan i normalfallet uppgå till maximalt 30 procent av den fasta lönen. Övriga förmåner ska motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden. Delarna avser att skapa ett balanserat ersättnings- och förmånsprogram som återspeglar medarbetarens prestationer och ansvar samt bolagets resultatutveckling. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Förslag till beslut om emissionsbemyndigande (punkt 13)

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att vid ett tillfälle intill nästa årsstämma besluta om nyemission av högst 139 246 835 aktier av serie B. Avvikelse skall kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Avsikten med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att kunna finansiera det tänkta förvärvet av Petrosibir AB genom en apportemission. Teckningsberättigade skall vara aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Petrosibir AB.

Aktieägare representerande mer än 50 procent av bolagets aktier har meddelat sin avsikt att rösta för förslaget.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, revisorns yttrande över huruvida antagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts samt fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos bolaget, c/o Erik Lindholm, Rådmansgatan 7, 114 25 Stockholm, tel 0734-33 03 27, under två veckor före årsstämman samt översändas i kopia till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.temporarforvaltningistockholm.se samt på årsstämman.

Stockholm i februari 2009
Temporär Förvaltning i Stockholm AB (publ)
Styrelsen