

Pressmeddelande, 12 april 2016

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I ATTENDO AB (PUBL)

Attendo AB (publ) kallar till årsstämma tisdagen den 17 maj 2016 klockan 17.00 på Viktor Rydbergs samskola, Viktor Rydbergs väg 2, Danderyd. Lokalen öppnar för inregistrering till årsstämman klockan 16.00.

Anmälan

Rätt att delta i årsstämman har aktieägare som *del/s* är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 11 maj 2016, *del/s* anmält sig till bolaget senast onsdagen den 11 maj 2016, på något av följande sätt:

- via hemsidan: www.attendo.com/sv/bolagsstyrning/arstamma-2016
- per telefon: 0771-24 64 00
- skriftligen på adress: Computershare AB "Attendo ABs årsstämma", Box 610, 182 16 Danderyd.

Vid anmälan måste aktieägare ange namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt ska denna insändas i god tid före årsstämman.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer att användas för registrering och upprättande av röstlängd för årsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, begära att vara införd i aktieboken hos Euroclear Sweden AB onsdagen den 11 maj 2016. Aktieägare bör underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

Ombud mm

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Computershare AB "Attendo ABs årsstämma" Box 610, 182 16 Danderyd. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Attendos webbplats, www.attendo.com

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 §. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det via brev till Computershare AB "Attendo ABs årsstämma" Box 610, 182 16 Danderyd eller via e-post till: attendoboard@attendo.com

Dagordning

1. Val av ordförande vid årsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två personer att justera protokollet.
5. Prövning om årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.
6. Verkställande direktörens anförande.
7. Framläggande av moderbolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt av Attendokoncernens årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut om fastställelse av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt Attendokoncernens resultaträkning och balansräkning.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Fastställande av:
 - A. Antalet styrelseledamöter som ska utses av årsstämman.
 - B. Antalet revisorer och revisorssuppleanter som ska utses av årsstämman.
12. Fastställande av:
 - A. Arvoden till styrelse.
 - B. Arvoden till revisor.
13. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter
14. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
15. Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen.
16. Beslut om antagande av ny valberedningsinstruktion.
17. Beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier
18. Beslut om ändring av bolagsordningen.
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare.
20. Årsstämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 9 – Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 0,54 kronor per aktie samt att torsdagen den 19 maj 2016 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden ABs försorg tisdagen den 24 maj 2016.

Punkt 15 - Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen

Styrelsen föreslår att riktlinjer för lön och annan ersättning till medlemmar av bolagets ledningsgrupp ska innebära att ersättningen ska vara marknadsmässig för att säkerställa att Attendo kan attrahera och behålla kompetenta ledare. Ersättning ska baseras på individens position, ansvar och prestation. Den sammanlagda ersättningen till koncernledningen består av fast lön, rörlig ersättning baserad på årliga prestationsmål, långsiktiga incitamentprogram och övriga förmåner så som icke monetära förmåner samt pensioner och försäkringar. Ersättningar inom Attendo ska vara konkurrenskraftiga men inte marknadsledande.

Punkt 17 – Styrelsens förslag till beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Bemyndigande om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av högst 400 000 aktier i Attendo AB (publ) på eller utanför Nasdaq Stockholm eller i enlighet med förvärvserbjudande till Attendos samtliga aktieägare. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och längst till årsstämman år 2017.

Överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman fattar beslut om överlåtelse av aktier i Attendo som Attendo förvärvar med stöd av det ovan föreslagna bemyndigandet till deltagare i Attendos aktiesparprogram (SSP 2015).

Syftet med ovanstående förslag och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett kostnadseffektivt sätt säkerställa bolagets åtaganden inom ramen SSP 2015 som beslutades på en extra bolagsstämma år 2015.

Punkt 18 – Beslut om ändring av bolagets bolagsordning

Styrelsen föreslår att årsstämman 2016 beslutar om ändring av bolagets bolagsordning innebärande att § 2 ändras enligt understruket tillägg nedan.

Föreslagen justerad lydelse av § 2

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Danderyds kommun. Bolagsstämma får även hållas i Stockholms kommun.

Punkt 19 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2016.

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen för Attendo AB (publ), som består av valberedningens ordförande Tomas Billing (Nordstjernen), Alireza Etemad (IK 2004-fonden och dess rådgivare IK Investment Partners), Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder), Adam Nyström (Didner & Gerge Fonder) och Anssi Soila (Pertti Karjalainen) samt styrelsens ordförande Erik Lautmann (adjungerad) vilka tillsammans representerade cirka 60 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget den 30 december 2015, föreslår följande.

Punkt 1 - Ordförande vid årsstämman

Till ordförande på årsstämman 2016 föreslås Erik Lautmann.

Punkt 11A - Antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter utökas från åtta till tio.

Punkt 11B - Antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag ska utses som revisor.

Punkt 12A – Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen och revisorn föreslås, i enlighet med föregående år, utgå enligt följande:

- Styrelsens ordförande 700 000 kronor
- Övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget 300 000 kronor

Det totala föreslagna arvodet till styrelsen uppgår således till 3 100 000 kronor.

Arvode till medlemmar av styrelsens utskott föreslås, i enlighet med föregående år, utgå enligt följande:

- Ordförande i revisionsutskottet 150 000 kronor
- Övriga ledamöter i revisionsutskottet 75 000 kronor
- Ordförande i ersättningsutskottet 100 000 kronor
- Övriga ledamöter i ersättningsutskottet 50 000 kronor
- Ordförande i investeringsutskottet 150 000 kronor
- Övriga ledamöter i investeringsutskottet 75 000 kronor

Punkt 12B – Arvode till revisor

Arvode till bolagets revisor föreslås utgå löpande enligt godkänd räkning.

Punkt 13 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

För tiden till nästa årsstämma föreslår valberedningen följande styrelseledamöter: Nyval av Catarina Fagerholm, Tobias Lönnevall och Anitra Steen som styrelseledamöter och omval av Erik Lautmann, Mona Boström, Jan Frykhammar, Ulf Lundahl, Anssi Soila, Christoffer Zilliacus och Henrik Borelius (verkställande direktör och koncernchef).

Till styrelseordförande föreslås omval av Erik Lautmann.

Punkt 14 – Val av revisor

Till revisor föreslås omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2017. Förutsatt att årsstämman fastställer valberedningens förslag har

PricewaterhouseCoopers AB meddelat att den auktoriserade revisorn Patrik Adolfson kvarstår som huvudansvarig revisor.

Punkt 16 - Beslut om antagande av reviderad valberedningsinstruktion

Valberedningen föreslår att beslut fattas om revidering av bolagets valberedningsinstruktion, huvudsakligen innebärande att de specifika föreskrifter avseende årsstämman 2016 utgår samt att en ny ägarrepresentant ska utses i händelse av väsentliga ägarförändringar som äger rum tidigare än den 31 januari före nästkommande årsstämma. Förslaget innebär att även den uppdaterade valberedningsinstruktionen ska gälla tillsvidare.

Övrig information

Aktier och röster

Attendos aktiekapital uppgår till 876 951,445796 kronor fördelat på 160 000 000 aktier. Alla aktier är av samma slag och en (1) aktie medför en (1) röst på bolagsstämma.

Majoritetsregler

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 18 och 19 på dagordningen krävs att aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna biträder beslutet. För beslut enligt punkt 17 på dagordningen krävs att aktieägare representerande minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman representerande aktierna biträder beslutet.

Ytterligare information

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Attendo AB (publ)s styrelse, information om föreslagen revisor, valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse samt valberedningens fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.attendo.com, samt kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget.

Fullständiga förslag jämte tillhörande handlingar avseende punkt 15, 16, 17, 18 och 19 på dagordningen, avseende riktlinjer för lön och annan ersättning till medlemmar i ledningsgruppen, antagande av ny valberedningsinstruktion, förvärv och överlåtelse av egna aktier, ändring av bolagets bolagsordning samt bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.attendo.com, samt kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, revisorsyttrande om tillämpning av riktlinjer för lön och annan ersättning samt styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen, kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.attendo.com, senast från och med den 26 april 2016 samt kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget.

Stockholm i april 2016
Attendo AB (publ)
Styrelsen



För mer information, vänligen kontakta:

Ingalill Östman, IR-chef Attendo

Telefon: +46 708 67 42 12

E-post: ingalill.ostman@attendo.com

Stefan Svanström, Kommunikationschef Attendo

Telefon: +46 708 67 38 07

E-post: stefan.svanstrom@attendo.com

Attendo – Nordens ledande omsorgs- och vårdföretag

Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgs- och vårdtjänster i Norden.

Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har 19 000 medarbetare och är lokalt förankrat med 510 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com