

Aktieägarna i

Delarka Holding AB (publ)

kallas härmed till årsstämma den 25 mars 2015
klockan 10.00 i Pareto Business Management ABs lokaler på Hamngatan 11, 4tr i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i stämman ska

Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 mars 2015,

Dels senast den 18 mars 2015 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmälan kan ske skriftligt till Delarka Holding AB (publ), c/o Pareto Business Management AB, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: Mattias.Mattsson@pareto.no. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 18 mars 2015, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis ska i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär finns att hämta på bolagets hemsida, www.delarka.se, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut:
 - (a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - (b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 - (c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
11. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
12. Stämmans avslutande.

Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat (ärende 7 (b))

Styrelsen för Delarka Holding AB (publ), 556944-5843, föreslår att årsstämman den 25 mars 2015 fattar beslut om vinstutdelning, enligt vad som anges nedan. Det noteras att styrelsen därtill föreslår att 434 279 442 kronor balanseras i ny räkning.

Av tillgängliga vinstmedel om 474 279 442 kronor, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 8 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 40 000 000 kronor. Utbetalning av utdelningen ska ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma med fyra lika stora belopp. Det just sagda innebär att vid varje utbetalningstillfälle utbetalas 2 kronor per aktie, eller totalt 10 000 000 kronor. Det föreslås att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 1 april 2015, 30 juni 2015, 30 september 2015 respektive 30 december 2015.

Val av ordförande vid stämman, fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter, arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och revisorer (ärende 1, 8, 9, 10 och 11)

Aktieägarna Försäkrings AB Alandia, Försäkrings AB Liv-Alandia, Försäkrings AB Pensions-Alandia, Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag, EOJ 1933 AB, Socialdemokraterna och Gryningskust Förvaltning AB, som representerar sammanlagt 35,6% av aktierna och rösterna i bolaget, har lagt fram följande förslag till stämman.

- Lennart Låftman, ska utses till ordförande vid årsstämman (ärende 1).
- Antalet styrelseledamöter ska vara tre utan suppleanter (ärende 8).

- Antalet revisorer ska vara 1 utan suppleanter (ärende 8).
- Föreslås att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 175 000 kronor, varav 75 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 50 000 kronor ska utgå till var och en av övriga ledamöter. Utöver nyss nämnda styrelsearvode ska ett engångsbelopp om 75 000 kr utgå till styrelsens ordförande och 50 000 kr utgå till var och en av övriga styrelseledamöter som valdes vid årsstämman 2014 som ersättning för styrelsearbete utfört under tiden intill slutet av nuvarande årsstämma 2015. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 9).
- Omval av styrelseledamöterna Tony Karlström, Lennart Låftman och Johan Thorell för tiden intill nästa årsstämma. Lennart Låftman föreslås väljas till styrelsens ordförande (ärende 10).
- Omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma (ärende 11).

Presentation av föreslagna styrelseledamöter

Tony Karlström är född 1970 och är finsk medborgare. Han har bedrivit studier vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors 1990-1996 och har som huvudsaklig sysselsättning att vara investeringsdirektör och ansvarig för personförsäkringsverksamheten vid Alandia Försäkring i Mariehamn. Tony Karlström är styrelseledamot i Ålandsbanken Fondbolag AB, SHALL Fastigheter AB och i ett antal fastighetsbolag inom Alandia Försäkring, samt förvaltningsrådsmedlem i Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas. Han äger inte personligen några aktier i Delarka Holding AB (publ), men representerar ägare som tillsammans äger 1 000 000 aktier i Delarka Holding AB (publ).

Lennart Låftman är född 1945 och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Han är styrelseordförande i AVISA AB, Intervalor AB, Ros-Press AB, Dala-Demokraten Annons AB och EOJ 1033 AB. Han är även ledamot i styrelserna för bland andra Oscar Properties Holding AB, RFSU AB, Kungliga Operan AB, AB Dala-Demokraten, Folkvandvården Stockholms län AB, AB Stockholms Läns Landsting Interfinans och Telge Energi AB. Han var tidigare VD för Femte AP-fonden (en del av det svenska nationella pensionssystemet) fram till 1998. Han har även varit VD för Affärsvärlden och var en av grundarna till Consensus Group. Han har vidare arbetat som assisterande professor i industriell ekonomi vid Linköpings universitet och även som journalist. Han äger inte personligen några aktier i Delarka Holding AB (publ), men representerar ägare som tillsammans äger 750 000 aktier i Delarka Holding AB (publ).

Johan Thorell är född 1970 och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan. Han har varit verksam inom fastighetssektorn sedan 1996. Johan Thorell är styrelseordförande i Gamefederation Svenska AB, Hållsta Fastighetsutveckling AB och Fastighets AB Bromma Center Södra. Han är även styrelseledamot i bland andra Rindi Energi AB, AB Sagax, Oscar Properties Holding AB, Cassandra Oil AB, Hemsö Fastighets AB och Tagehus Holding AB. Han är styrelseledamot och VD i Gryningskust Holding AB, JT Bromma Invest och Förvaltningsaktiebolaget Hummelbosholm. Kommanditdelägare i WASA Fastighetsförvaltning i Nässjö KB. Johan Thorell innehar 30 000 aktier i Delarka Holding AB (publ) via bolag.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 5 000 000 aktier, motsvarande 5 000 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Dokumentation

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, samt styrelsens förslag till vinstutdelning och därtill fogat motiverat yttrande, kommer senast från och med den 4 mars 2015 att hållas tillgängliga hos bolaget, adress Delarka Holding AB (publ), c/o Pareto Business Management AB, Hamngatan 11, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, på bolagets webbplats www.delarka.se samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm 24 februari 2015

DELARKA HOLDING AB (PUBL)

Styrelsen