



ÅRSSTÄMMA ENIRO AB (publ)

Aktieägare i Eniro AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 27 mars 2015 klockan 10.00 på bolagets huvudkontor, Gustav 40 Solna.

Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 09.00.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Eniro AB håller årsstämma fredagen den 27 mars 2015 klockan 10.00 på bolagets huvudkontor, Gustav III:s Boulevard 40, Solna. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 09.00.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 mars 2015 (avstämningsdagen är lördagen den 21 mars 2015), och

dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast måndagen den 23 mars 2015.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen på adress Eniros Årsstämma, Box 7832, 103 98 Stockholm, Sverige, per telefon 08-402 90 44 vardagar mellan klockan 09.00 och 16.00 eller på bolagets webbplats, www.enirogroup.com, (endast privatpersoner). Vid anmälan vänligen uppge namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, antalet biträden.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 mars 2015 (avstämningsdagen är lördagen den 21 mars 2015). Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.enirogroup.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas per telefon enligt ovan. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast måndagen den 23 mars 2015.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 102 880 740 stycken, varav 101 880 740 stamaktier och 1 000 000 preferensaktier, vilket motsvarar totalt 101 980 740 röster. Bolaget innehar vid samma tidpunkt 1 703 266 egna stamaktier som inte får företrädas på stämman.

Vid tidpunkten för denna kallelse har styrelsen föreslagit den extra bolagsstämman den 9 mars 2015 ska besluta om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av högst 305 642 220 stamaktier.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägare som är närvarande på stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande på stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Styrelseordförandens redogörelse för styrelsens och dess utskotts arbete under 2014.
9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2014.
10. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2014,
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning,
 - c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under 2014.
11. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman.
12. Beslut om arvode till styrelseledamöterna.
13. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
14. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter.
15. Beslut om arvode till revisor.
16. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter.
17. Beslut rörande valberedning.
18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
19. Aktieägares förslag om uppdelning av Eniro
20. Stämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS BESLUTFÖRSLAG

Valberedningen har inför årsstämman 2015 bestått av följande ledamöter: Ulric Grönvall, ordförande, (Danske Capital AB), Staffan Persson (Nortal Capital AB), Åsa Nisell (Swedbank Robur fonder), Sebastian Jahreskog (eget innehav och via bolag) och Lars-Johan Jarnheimer (styrelseordförande). Tillsammans representerar bolagen som ledamöterna i valberedningen representerar samt ledamöterna genom eget innehav per den 31 januari 2015 cirka 28 procent av det totala antalet röster i bolaget. Valberedningen föreslår följande:

Val av ordförande på stämman (punkt 2)

Advokat Dick Lundqvist ska utses till ordförande på stämman.

Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman (punkt 11)

Styrelsen ska, för tiden till slutet av årsstämman 2016, oförändrat bestå av sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Beslut om arvode till styrelseledamöterna (punkt 12)

Arvode till styrelseordföranden ska oförändrat utgå med 1 100 000 kronor. Arvodet till var och en av övriga stämموvalda styrelseledamöter ska oförändrat utgå med 420 000 kronor. Även kommittéarvodena föreslås vara oförändrade och ersättning till ordföranden i styrelsens revisionsutskott ska därför utgå med 150 000 kronor och ersättning till de fyra övriga ledamöterna i styrelsens utskott ska utgå med 75 000 kronor per ledamot. Sammanfattningsvis föreslås det totala styrelsearvodet vara oförändrat och uppgå till 3 650 000 kronor.

Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter (punkt 13)

Till styrelseledamöter föreslås omval av Leif Aa. Fredsted, Stina Honkamaa Bergfors, Lars-Johan Jarnheimer och Staffan Persson samt nyval av Cecilia Lager och Anna Setzman. Cecilia Daun Wennborg och Ketil Eriksen har avböjt omval. Till styrelseordförande föreslås Lars-Johan Jarnheimer. Information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.enirogroup.com.

Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 14)

Antalet revisorer ska, för tiden till slutet av årsstämman 2016, vara en revisor utan revisorssuppleant.

Beslut om arvode till revisor (punkt 15)

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter (punkt 16)

Valberedningen föreslår att PricewaterhouseCoopers AB väljs till revisor. PricewaterhouseCoopers AB har låtit meddela att, för det fall valberedningens förslag också blir årsstämmans val, det avser att utse auktoriserade revisorn Mikael Eriksson som huvudansvarig för revisionen.

Beslut rörande valberedning (punkt 17)

Valberedningen föreslår att en valberedning ska inrättas enligt följande. Styrelseordföranden ska kontakta de fyra största aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti. De fyra största aktieägarna ska erbjudas möjlighet att utse varsin representant, att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess en ny valberedning har utsetts. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Styrelseordföranden ska dock inte vara valberedningens ordförande. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter.

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras genom separat pressmeddelande så snart valberedningen utsetts och senast sex månader före årsstämman. Informationen ska även återfinnas på bolagets webbplats, där det även ska anges hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. Ledamot i valberedningen ska ställa sin plats till förfogande om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de fyra största aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas möjlighet att utse ledamot, dock behöver endast tio aktieägare i turordning tillfrågas. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Om en ledamot av valberedningen självmant avgår från uppdraget innan dess arbete är avslutat ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten utse en efterträdare, förutsatt att aktieägaren fortfarande är en av de fyra röstmässigt starkaste ägarna. Valberedningen har rätt att om så bedöms lämpligt adjungera ledamot som utses av aktieägare som efter det att valberedningen konstituerats kommit att ingå bland de fyra aktieägare som har de största aktieinnehaven i bolaget och som inte redan är representerad i valberedningen. Sådan adjungerad ledamot deltar inte i valberedningens beslut.

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, val av revisorer och revisorsarvoden samt ordförande på stämma. Valberedningen ska också framlägga förslag till årsstämman avseende process för inrättande av nästa års valberedning. Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets webbplats.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning (punkt 10b)

Styrelsen föreslår, i linje med den extra bolagsstämmans beslut den 7 juni 2012 och § 11 i bolagets bolagsordning, att bolagsstämman beslutar om en utdelning på preferensaktier för räkenskapsåret 2014 uppgående till 48 kronor per preferensaktie motsvarande totalt 48 miljoner kronor att betalas med 12 kronor kvartalsvis intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen föreslår vidare, att bolagsstämman beslutar att ingen utdelning lämnas på stamaktier för räkenskapsåret 2014 som en konsekvens av det finansiella målet att minska nettoskuldsättningen och att till bolagsstämmans förfogande stående disponibla medel om 2 641 885 782 kronor istället överförs i ny räkning.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att avstämningsdagarna för utdelningen ska vara den 30 april, den 31 juli och den 31 oktober 2015 samt den 31 januari 2016. För det fall sådan dag inte är bankdag, ska avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag, vilket ger att de faktiska avstämningsdagarna blir 30 april, den 31 juli och den 30 oktober 2015 samt den 29 januari 2016. Utbetalning av utdelning ska ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman 2015 ska besluta om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i linje med de riktlinjer som antogs av årsstämman 2014 och godkännande av rörlig ersättning till ledande

befattningshavare i form av kontant ersättning med justeringen att något långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram (LTIP) inte föreslås jämte att någon tilldelning enligt det tidigare beslutade LTIP 2014 inte sker. Målsättningen är att Eniro ska erbjuda en marknadsmässig ersättning, bestående av: fast lön, rörlig lön samt pensionsavsättningar och övriga ersättningar och förmåner.

Den fasta lönen baseras på den enskilde befattningshavarens ansvarsområde, kompetens och erfarenhet. Den rörliga lönen består av kontant ersättning begränsad till 40 procent av den fasta lönen (för VD 50 procent). Mål för den rörliga lönen ska bestämmas av styrelsen med början den 1 januari 2015. Målen ska omfatta i huvudsak koncernens finansiella resultat och mätas mot koncernens omsättning och EBITDA. Styrelsen bestämmer den rörliga lönen baserat på årsvisa utvärderingar av den enskilde befattningshavarens uppfyllande av målen. Utbetalning av del av den rörliga lönen ska vara villkorad av att de underliggande målen har uppnåtts på ett långsiktigt hållbart sätt. Bolaget ska ha rätt att kräva återbetalning av rörlig lön om en utbetalning grundats på information som senare visat sig vara uppenbart felaktig.

Eniros pensionspolicy är baserad på endera en individuell tjänstepensionsplan eller en premiebaserad pensionsplan med maximalt 35 procent av den fasta lönen. Då Bolaget initierar uppsägning gäller en uppsägningstid om maximalt 12 månader. Övriga ersättningar och förmåner, t.ex. tjänstebil och sjukförsäkring, ska vara marknadsmässiga. Styrelsen får frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Aktieägares förslag om uppdelning av Eniro (punkt 19)

Aktieägare Carl Bramelid föreslår att det "är dags att överlåta eller stycka verksamheten, lägga ner samt sälja borsposten inkluderande underskottsavdrag".

HANDLINGAR

Årsredovisningen, fullständiga beslutsförslag och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen eller Svensk kod för bolagsstyrning kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.enirogroup.com, senast från och med fredagen den 6 mars 2015 samt kommer även att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress.

Stockholm i februari 2015

Eniro AB (publ)

Styrelsen

English-speaking shareholders

This notice regarding the annual general meeting of Eniro AB, to be held on Friday, 27 March 2015 at 10.00 am CET at the Company's headquarters, Gustav III:s Boulevard 40, Solna, Sweden can also be obtained in English. Please contact the Company, telephone +46 (0)8 402 90 44 on weekdays between 9.00 am and 4.00 pm CET or find the notice on the Company's website www.enirogroup.com.