

Välkommen till bolagsstämma i Mandamus!

AKTIEÄGARNA I MANDAMUS FASTIGHETER AB (PUBL)

kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 15 maj, kl. 15.00 i Stockholms Konserthus, Grünewaldsalen, Kungsgatan 43, Stockholm.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i den ordinarie bolagsstämman ska:

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast måndagen den 5 maj 2003.

dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast måndagen den 12 maj kl 13.00 under adress Mandamus Fastigheter AB, Box 12, 171 18 Solna, per telefon 08-566 130 00 eller via e-post bolagsstamma@mandamus.se alternativt via Mandamus hemsida www.mandamus.se. Vid anmälan uppges namn, personnummer (alternativt organisationsnummer), adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden vid stämman. Om deltagande sker med stöd av fullmakt ska denna insändas i god tid före bolagsstämman.

SÅ BLIR MAN ÄGARREGISTRERAD

Mandamus aktiebok förs av VPC. Endast aktieägarregistrerade innehav återfinns under aktieägarens eget namn i aktieboken. Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier och som avser att närvara vid bolagsstämman själva eller genom ombud (skriftlig fullmakt har lämnats) måste tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn i god tid före den 5 maj. Sådan registrering ska begäras ett par dagar i förväg hos den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna.

ÄRENDET

Förslag till dagordning

- 1) Stämmans öppnande
- 2) Val av ordförande på stämman
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet samt att vara rösträknare
- 5) Godkännande av dagordning
- 6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7) VD-anförande
- 8) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
- 9) Beslut om fastställelse av balansräkningen och resultaträkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
- 10) Beslut om dispositioner av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning
- 11) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
- 12) Fastställande av antalet styrelseledamöter
- 13) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
- 14) Val av styrelseledamöter och revisorer

- 15) Tillsättande av nomineringskommitté
- 16) Förslag från Sveriges Aktiesparares Riksförbund om beslut att ge styrelsen i uppdrag att utse ersättningskommitté och revisionskommitté
- 17) Förslag från Akelius Insurance Ltd om särskild granskningsman
- 18) Övriga frågor
- 19) Stämman avslutas

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 10 Utdelning

Styrelsen föreslår att för räkenskapsåret 2002 utgår utdelning med 2 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 20 maj 2003. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut genom VPCs försorg den 23 maj 2003.

Punkt 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Leif Zetterberg och Björn Hall jämte den verkställande direktören samt avstyrker ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Anders Glansk, Sievert Larsson och Hans Selling.

Punkt 12 Fastställande av antalet styrelseledamöter

Den vid 2002 års ordinarie bolagsstämma tillsatta nomineringskommittén föreslår att antalet ledamöter ska vara oförändrat, fem ledamöter.

Punkt 13 Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

Nomineringskommittén föreslår att styrelsearvodet ska vara oförändrat och uppgå till 850 000 kr, att fördelas mellan de av bolagsstämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda av bolaget.

Punkt 14 Val av styrelseledamöter och revisorer

Nomineringskommittén har för närvarande inget förslag i denna del. Val av revisorer tas på begäran upp av Akelius Insurance Ltd.

Punkt 16 Förslag från Sveriges Aktiesparares Riksförbund om ersättnings- och revisionskommittéer

Styrelsen avstyrker bifall till förslagen med hänvisning till att Mandamus har en liten styrelse och de föreslagna kommittéerna skulle behandla viktiga frågor som alla ledamöter bör ha full insyn i.

Punkt 17 Förslag från Akelius Insurance Ltd om särskild granskningsman

Akelius Insurance Ltd begär att särskild granskningsman utses.

Program

14.00 Entrén till stämmolokalen öppnas

15.00 Bolagsstämman inleds

Stockholm i april 2003

Mandamus Fastigheter AB (publ)

Styrelsen