

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I MEKONOMEN AKTIEBOLAG

Aktieägarna i Mekonomen Aktiebolag (publ), org. nr 556392-1971, kallas till årsstämma tisdagen den 12 april 2016 kl. 15.00 på Cirkus (Skandiascenen), Djurgårdsslätten 43-45 i Stockholm. Registrering till årsstämman börjar kl. 14.00.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 6 april 2016, och
- anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 6 april 2016. Anmälan kan göras på bolagets webbplats, www.mekonomen.com. Anmälan kan även göras skriftligen till Årsstämma i Mekonomen Aktiebolag, c/o Euroclear Sweden AB, Box 7842, 103 98 Stockholm eller per telefon 08-402 90 47. I anmälan ska uppges namn och personnummer eller firma och organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Förutom att anmäla sig måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, för att få delta i årsstämman, begära att tillfälligt vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken onsdagen den 6 april 2016. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren om detta i god tid före sagda dag.

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska behörighetshandlingar bifogas (registreringsbevis eller motsvarande). För att underlätta registreringen vid årsstämman bör fullmakten i original och eventuella behörighetshandlingar skickas till Årsstämma i Mekonomen Aktiebolag, c/o Euroclear Sweden AB, Box 7842, 103 98 Stockholm i god tid före årsstämman. Fullmaktformulär finns på bolagets webbplats, www.mekonomen.com.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två personer att justera protokollet.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt redogörelse från revisorn för revisionsarbetet.
8. Verkställande direktörens anförande och frågor från aktieägarna.
9. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Presentation av valberedningens förslag.
13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska utses av bolagsstämman.
14. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisor.
15. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
16. Val av revisor.
17. Beslut om riktlinjer för utseende av valberedning m m.
18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

19. Beslut om anställdas förvärv av aktier i dotterbolag.
20. Beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier.
21. Årsstämmans avslutande.

Valberedningens förslag

Punkterna 2 och 13 – 16 – Årsstämmans ordförande, antalet styrelseledamöter och suppleanter, arvoden, styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt revisor

Mekonomens valberedning, som utsetts enligt den ordning som beslutades av årsstämman 2015, utgörs av Caroline Berg (Axel Johnson Aktiebolag), ordförande i valberedningen, Jonathan Mårtensson (Handelsbanken Fonder), Mats Gustafsson (Lannebo Fonder) och Annika Andersson (Swedbank Robur fonder). Kenneth Bengtsson, styrelsens ordförande, är adjungerad till valberedningen.

Valberedningen lämnar följande förslag.

Punkt 2 Kenneth Bengtsson som årsstämmans ordförande.

Punkt 13 Sju bolagsstämموvalda styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Punkt 14 Arvode till icke anställda bolagsstämموvalda styrelseledamöter (förslaget innebär en höjning för styrelseordföranden med 150 000 kronor och en höjning för övriga styrelseledamöter med 10 000 kronor i förhållande till föregående år) och till ledamöter i styrelsens utskott enligt följande:

- 550 000 kronor till styrelseordföranden,
- 310 000 kronor till vice ordföranden,
- 270 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter,
- 60 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet,
- 35 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet,
- 35 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet, och
- 25 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Höjningen av arvodet för ordföranden och styrelseledamöterna motiveras av den jämförelseanalys som valberedningen gjort mot andra börsnoterade bolag med liknande verksamhet och marknadsvärde. Valberedningen bedömer utifrån denna jämförelsedata att det föreslagna arvodet är marknadsmässigt.

Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 15 Omval av styrelseledamöterna Kenneth Bengtsson, Caroline Berg, Kenny Bräck, Malin Persson, Helena Skåntorp och Christer Åberg.

Nyval av Mia Brunell Livfors som styrelseledamot.

Mia Brunell Livfors är född 1965 och är sedan 2015 VD och koncernchef i Axel Johnson Aktiebolag. Mia Brunell Livfors var 2006 – 2014 VD och koncernchef för Investment AB Kinnevik och var dessförinnan bland annat finanschef i Modern Times Group MTG. Mia Brunell Livfors är för närvarande bland annat styrelseordförande i Axstores AB och styrelseledamot i Martin & Servera Aktiebolag, Axel Johnson International Aktiebolag, Stena Aktiebolag och Efva Attling Stockholm Aktiebolag.

Omval av Kenneth Bengtsson som styrelsens ordförande.

Punkt 16 Omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för perioden från slutet av årsstämman 2016 till slutet av årsstämman 2017. Revisionsbolaget har meddelat att, under förutsättning att

valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Lennart Danielsson kommer att utses till huvudansvarig för revisionen.

Punkt 17 – Riktlinjer för utseende av valberedning m m

Valberedningen föreslår att årsstämman 2016 beslutar följande.

Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. De fyra största aktieägarna i bolaget kommer att kontaktas av bolagets styrelse på grundval av den av Euroclear Sweden AB tillhandahållna förteckningen över registrerade aktieägare per den 31 augusti 2016. De fyra största aktieägarna ska vardera beredas tillfälle att utse en ledamot till valberedningen. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras av bolaget så snart valberedningen utsetts. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess uppdrag är slutfört eller om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande ska valberedningens sammansättning ändras i enlighet med ovan beskrivet förfarande. Sista tidpunkt för ändringar i valberedningens sammansättning är tre månader före årsstämman. Aktieägare som utsett ledamot till valberedningen ska alltid ha rätt att byta ut ledamot eller ersätta ledamot som lämnar valberedningen med ny ledamot.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats.

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman framlägga förslag till:

- årsstämmans ordförande,
- antalet styrelseledamöter och suppleanter,
- arvode till styrelse och revisor samt eventuell särskild arvodering för utskottsarbete,
- styrelseordförande och övriga styrelseledamöter,
- revisor, och
- riktlinjer för utseende av valberedning m m.

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedning och bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för fullgörande av sitt uppdrag.

Styrelsens förslag

Punkt 10 – Vinstutdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår en utdelning på 7,00 kronor per aktie och att avstämningsdag för att få utdelning ska vara torsdagen den 14 april 2016. Med föreslagen avstämningsdag beräknas utdelningen betalas ut genom Euroclear Sweden AB tisdagen den 19 april 2016. Sista dag för handel med bolagets aktier inkluderande rätt till utdelning är tisdagen den 12 april 2016.

Punkt 18 – Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman 2016 beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsen anser det vara av stor vikt att det finns ett tydligt samband mellan ersättningen och koncernens värderingar och ekonomiska mål, på både kort och lång sikt. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning innebär att bolaget ska erbjuda marknadsmässiga ersättningar, som gör det möjligt för koncernen att rekrytera och behålla rätt befattningshavare, och att kriterierna för att fastställa ersättningen ska baseras på arbetsuppgifternas betydelse och den anställdes kompetens, erfarenhet och prestation. Ersättningen ska bestå av följande delar:

- fast grundlön,
- rörlig ersättning,
- pensionsförmåner,
- övriga förmåner, och
- avgångsvillkor.

Riktlinjerna omfattar koncernledningen, som för närvarande utgörs av sju personer inklusive VD.

Ersättningarna ska fastställas av styrelsens ersättningsutskott. Ersättning till VD ska dock fastställas av styrelsen i sin helhet.

Fast grundlön

Bolaget ska erbjuda en i jämförelse med marknaden attraktiv grundlön i form av en fast kontant månadslön. Denna utgör ersättning för en engagerad arbetsinsats på hög professionell nivå som skapar mervärden för Mekonomens kunder, ägare och medarbetare.

Rörlig ersättning

Utöver grundlönen ska erbjudas en kortsiktig och en långsiktig rörlig kontant ersättning, vilka båda baseras på uppfyllandet av Mekonomens mål för:

- koncernens resultat, och
- individuella kvalitativa parametrar.

Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenheter.

Den kortsiktiga rörliga ersättningen är maximerad till en viss procent av den fasta årslönen. Procentsatsen är knuten till varje individs position och varierar mellan 33 och 60 procentenheter för personer i koncernledningen.

Den långsiktiga rörliga ersättningen ska beräknas på koncernens resultat för räkenskapsåren 2016 – 2018. Utöver de sju personer som utgör koncernledning kommer ett antal utvalda affärskritiska befattningshavare erbjudas del i det långsiktiga programmet. Kriterierna för storleken på den individuella rörliga delen fastställs av styrelsens ersättningsutskott (för VD av styrelsen i sin helhet). För hela perioden kan bolagets sammanlagda kostnad för det långsiktiga programmet uppgå till högst 32 miljoner kronor. Utöver vad som framgår ovan krävs att den genomsnittliga betalkursen för Mekomenaktien på Nasdaq Stockholm per den sista handelsdagen i december 2018 ska överträffa Nasdaq Stockholm PI index för programperioden. Ersättningen kan falla ut helt, delvis eller inte alls beroende på koncernens resultat under löptiden för det långsiktiga ersättningsprogrammet.

I samband med att ersättningsprogrammet beslutas av årsstämman upphör det tidigare ersättningsprogrammet som löpt för räkenskapsåren 2014 – 2016 att gälla. Några utbetalningar baserat på detta program har inte skett.

Rätten till rörlig ersättning förutsätter att befattningshavaren fortfarande är anställd vid årsstämman 2019.

Pensionsförmåner

Pensionspremier utgår med ett belopp som baseras på ITP-planen eller motsvarande system för anställda utomlands. Pensionsgrundande lön utgörs av grundlön. VD erhåller dock istället pensionsförmån uppgående till högst 30 procentenheter av grundlönen.

Övriga förmåner och avgångsvillkor

Bolaget tillämpar en uppsägningstid om högst tolv månader. Därutöver kan avgångsvederlag motsvarande högst tolv månader utgå vid uppsägning från bolagets sida. Vid egen uppsägning gäller sex månaders uppsägningstid.

Övriga förmåner utgörs i huvudsak av tjänstebil.

Information om tidigare beslutade ersättningar

Samtliga tidigare beslutade ersättningar som ännu inte utbetalats håller sig inom de ramar som angetts ovan.

Enligt riktlinjerna som beslutades av årsstämman 2015 ska VD erhålla en pensionsförmån uppgående till högst 29 procentenheter av grundlönen. Med anledning av villkor i nya VD:s anställningsavtal beslutade styrelsen, med avsteg från riktlinjerna, att från den 15 juni 2015 pensionsförmån för VD istället ska utgå med högst 30 procentenheter.

Bemyndigande till styrelsen

Styrelsen bemyndigas att frångå dessa riktlinjer, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Riktlinjerna som beslutades av årsstämman 2015 har (utöver vad som framgår ovan) följts.

Punkt 19 – Anställdas förvärv av aktier i dotterbolag

Styrelsen föreslår att årsstämman 2016 beslutar följande.

I Mekonomenkoncernen ingår helägda och delägda svenska och utländska bolag som driver bilverkstäder, s k verkstadsbolag (utöver de bilverkstäder som ingår i Mekonomenkedjan som självständiga näringsidkare). Delägare i de delägda verkstadsbolagen, utöver bolag i Mekonomenkoncernen, är anställda verkstadschefer.

Mekonomen anser att det är av stor vikt att de anställda verkstadscheferna har ett eget intresse i verksamheternas långsiktiga ekonomiska mål.

I syfte att höja engagemanget bland verkstadscheferna i de helägda bolagen samt för att göra dessa mer delaktiga i verkstädernas resultat föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om att anställda verkstadschefer i de helägda bolagen ska kunna förvärva aktier i respektive bolag genom överlåtelse av befintliga aktier och på så sätt bli delägare i verkstadsbolaget.

De på detta sätt förvärvade aktierna ska uppgå till högst nio (9) procent av det totala antalet aktier i respektive bolag. Bolag inom Mekonomenkoncernen kommer således att inneha aktier motsvarande minst 91 procent av det totala antalet aktier.

Förvärven ska ske på marknadsmässiga villkor. Betalning för förvärvade aktier ska ske kontant. Förvärven ska genomföras före utgången av 2016.

Till följd av det beslut som fattades av årsstämman 2015 rörande motsvarande fråga har inga butiks- respektive verkstadschefer blivit aktieägare i sina respektive bolag. Styrelsen anser att verkstadschefer bör erbjudas att även under 2016 förvärva aktier i det dotterbolag där de är anställda, enligt de principer som fastställdes av årsstämman 2015.

För närvarande ingår i Mekonomenkoncernen 16 helägda och 11 delägda bolag som driver 34 bilverkstäder i Mekonomenkoncernen.

Punkt 20 – Bemyndigande avseende nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman 2016 beslutar följande.

Styrelsen bemyndigas att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med företrädesrätt för aktieägarna eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 3 590 149 aktier.

Beslut om nyemission får innehålla bestämmelser om att emitterade aktier, utöver kontant betalning, får betalas med apportegendom, med kvittningsrätt eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att kunna emittera aktier som köpeskillingslikvid i samband med förvärv av företag eller andelar av företag och/eller tillgångar, som styrelsen bedömer vara av värde för Mekonomenkoncernens verksamhet, samt för att kunna anskaffa kapital för att genomföra sådana förvärv.

Nyemission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, bemyndigas vidare att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Majoritetsregler

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 19 (anställdas förvärv av aktier i dotterbolag) krävs att det biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 20 (bemyndigande avseende nyemission av aktier) krävs att det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Aktier och röster

I bolaget finns på dagen för denna kallelse totalt 35 901 487 aktier med en röst vardera.

Handlingar

Valberedningens förslag är fullständiga i denna kallelse. Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse och information om föreslagna styrelseledamöter m m finns på Mekonomens huvudkontor på Solnavägen 4 i Stockholm och på bolagets webbplats, www.mekonomen.com.

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas hos bolaget och på bolagets webbplats (se adresser i föregående stycke) senast från och med den 22 mars 2016. Detsamma gäller revisorns yttrande avseende de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som beslutades av årsstämman 2015.

Styrelsens förslag är fullständiga i denna kallelse. Styrelsens yttrande avseende vinstutdelning kommer att finnas i årsredovisningen.

Samtliga nämnda handlingar skickas till de aktieägare som begär det och som samtidigt uppger sin postadress. Sådan begäran kan göras per telefon 08-402 90 47.

Samtliga handlingar kommer även att finnas på årsstämman.

Upplysningar vid årsstämman

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.

Stockholm i mars 2016

Mekonomen Aktiebolag (publ)

Styrelsen