

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I MEKONOMEN AKTIEBOLAG

Aktieägarna i Mekonomen Aktiebolag (publ), org. nr 556392-1971, kallas till årsstämma tisdagen den 16 april 2013 kl. 15.00 på Maximteatern, Karlaplan 4 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 10 april 2013, och
- anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 10 april 2013. 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 per onsdagen den 10 april 2013. 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. Redogörelse för valberedningens arbete och 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 2012, utgörs av Göran Ennerfelt (Axel Johnson Aktieföretag), ordförande i valberedningen, Eva Fraim Pålman, Annika Andersson (Swedbank Robur fonder) och Leif Törnvall (Alecta). Fredrik Persson, styrelsens ordförande, har varit adjungerad till valberedningen.

Valberedningen har lämnat följande förslag.

- Punkt 2 Fredrik Persson som årsstämmans ordförande.
- Punkt 13 Sju bolagsstämموvalda styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.
- Punkt 14 Styrelsearvode om sammanlagt 1 950 000 kronor, varav 400 000 kronor till styrelseordföranden, 300 000 kronor till vice ordföranden och 250 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen samt därutöver inget arvode för utskottsarbete.
- Revisorsarvode enligt godkänd räkning.
- Punkt 15 Omval av Fredrik Persson som styrelseordförande. Omval av övriga styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Helena Skåntorp och Marcus Storch. Nyval av Kenneth Bengtsson som styrelseledamot.
- Kenneth Bengtsson är född 1961 och har varit verksam inom ICA under mer än 30 år, varav elva år som koncernchef. Kenneth är även styrelseordförande i Svenskt Näringsliv och i Ahlsell AB (publ).
- Styrelseledamoten Wolff Huber har undanbett sig omval.
- Punkt 16 Omval av revisionsbolaget Deloitte AB som bolagets revisor för perioden från slutet av årsstämman 2013 till slutet av årsstämman 2014.

Punkt 17 – Riktlinjer för utseende av valberedning m m

Valberedningen föreslår att årsstämman 2013 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 2013. 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. 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 den 19 april 2013. Med föreslagen avstämningsdag beräknas utdelningen betalas ut genom Euroclear Sweden AB den 24 april 2013. Sista dag för handel med bolagets aktier inkluderande rätt till utdelning är den 16 april 2013.

Punkt 18 – Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman 2013 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 till ledande befattningshavare innebär att bolaget ska erbjuda sina ledande befattningshavare marknadsmässiga ersättningar, som gör det möjligt för koncernen att rekrytera och behålla rätt ledande 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 fem personer inklusive VD, samt övriga ledande befattningshavare.

Styrelsens förslag till riktlinjer överensstämmer med tidigare års ersättningsprinciper och baseras på redan ingångna avtal mellan bolaget och ledande befattningshavare.

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 uppgår för VD till högst 60 procentenheter och för övriga befattningshavare till högst 33 procentenheter av grundlönen.

Därutöver löper ett särskilt rörligt bonusprogram över tre år för VD och övriga ledande befattningshavare som beräknas på koncernens resultat för räkenskapsåren 2011 – 2013. För hela treårsperioden kan bolagets sammanlagda kostnad uppgå till högst 24 miljoner kronor. Kriterierna för storleken på den individuella rörliga delen fastställs av styrelsen i bolaget. Årsstämman 2011 respektive årsstämman 2012 godkände riktlinjerna i denna del.

Rätten till rörlig ersättning förfaller vid egen uppsägning (före utbetalning).

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 29 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. Riktlinjerna som beslutades av årsstämman 2012 har följts.

Bemyndigande till styrelsen

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

Punkt 19 – Anställdas förvärv av aktier i dotterbolag

Styrelsen föreslår att årsstämman 2013 beslutar följande.

I Mekonomenkoncernen ingår helägda och delägda svenska och utländska bolag som driver butiker i Norden, s k butiksbolag. Delägare i de delägda butiksbolagen, utöver bolag i Mekonomenkoncernen, är anställda butikschefer. I Mekonomenkoncernen ingår även 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 butiks- och verkstadscheferna har ett eget intresse i verksamheternas långsiktiga ekonomiska mål.

I syfte att höja engagemanget även bland butiks- respektive verkstadscheferna i de helägda bolagen samt för att göra dessa mer delaktiga i butikernas och verkstädernas resultat föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om att anställda butiks- respektive verkstadschefer i de helägda bolagen ska kunna förvärva aktier i respektive bolag genom överlåtelse av befintliga aktier och på så sätt bli delägare i butiks- eller 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 2013.

Till följd av det beslut som fattades av årsstämman 2012 rörande motsvarande fråga har 18 butiks- respektive verkstadschefer blivit aktieägare i sina respektive bolag. Styrelsen bedömer att detta är ett bra utfall men att ytterligare butiks- respektive verkstadschefer bör erbjudas att även under 2013 förvärva aktier i det dotterbolag där de är anställda, enligt de principer som fastställdes av årsstämman 2012.

För närvarande ingår i Mekonomenkoncernen 86 helägda bolag som bedriver 214 butiker och 74 delägda bolag som driver 87 butiker. Vidare ingår åtta helägda och sju delägda bolag som driver 22 bilverkstäder i Mekonomenkoncernen.

Punkt 20 – Bemyndigande avseende nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman 2013 beslutar följande.

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

Beslut om nyemission får innehålla bestämmelser om att emitterade aktier får betalas med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigas även att i övrigt bestämma villkoren för nyemissionen.

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

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 Smista Allé 11 i Segeltorp 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 26 mars 2013. Detsamma gäller revisorns yttrande avseende de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som beslutades av årsstämman 2012.

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 hos bolaget och som samtidigt uppger sin postadress.

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 2013

Mekonomen Aktiebolag (publ)

Styrelsen