



## Kallelse till årsstämma i SABO Försäkrings AB (publ)

**Aktieägarna i SABO Försäkrings AB (publ), 516401-8441, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 juni 2014 kl. 10.00 på Drottninggatan 29, plan 7, i Stockholm.**

### Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman

- ska vara införd i aktieboken torsdagen den 12 juni 2014, och
- bör anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 4 juni 2014 skriftligen till SABO Försäkrings AB, Box 474, 101 29 Stockholm. Anmälan kan också göras per telefon 08-406 55 60, eller per fax 08-20 99 04 eller per e-post [anders.sjodin@sabof.se](mailto:anders.sjodin@sabof.se). I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

### Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida [www.sabof.se](http://www.sabof.se) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

### Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 6 392.

### Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Justering av röstlängden.
3. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.
4. Fråga huruvida stämman blivit behörigen utlyst.
5. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
6. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
7. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören..
9. Val av styrelseledamöter.
10. Val av revisor.
11. Val av valberedning.
12. Beslut om ändring av bolagsordningen.
13. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission.
14. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

**Val av styrelseledamöter (punkt 9)**

Valberedningen förslår att årsstämman beslutar dels att antalet styrelseledamöter skall vara sex stycken dels att Robert Hörnquist, Kurt Eliasson, Nils-Erik Blomdahl, Hans Persson, Hans Flodman och Eva Nygren omväljs som styrelseledamöter samt dels styrelsearvode skall utgå med 25 000 kronor till styrelseordförande, med 12 500 kronor till vice styrelseordförande och sammanträdes arvode ska utgå med 1 100 kronor per dag och beviljat sammanträde (gäller även telefonsammanträde).

**Val av revisor (punkt 10)**

Valberedningen föreslår att bolagets revisor KPMG AB med huvudansvarig revisor Gunilla Wernelind omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

**Val av valberedning (punkt 11)**

Förslag till valberedning kommer att presenteras på årsstämman.

**Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12)**

Styrelsens föreslår att årsstämman beslutar om att ändra bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

<i>Nuvarande lydelse</i>	<i>Förelagen lydelse</i>
<b>§ 1</b> Bolagets firma är SABO Försäkrings AB. Bolaget är publikt (publ).	<b>§ 1</b> Bolagets firma är SABO Försäkrings AB. Bolaget är publikt (publ).
<b>§ 2</b> Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.	<b>§ 2</b> Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.
<b>§ 3</b> Bolaget har till föremål för sin verksamhet att meddela följande slag av försäkring inom Sverige:  <b>Direkt försäkring</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Försäkring mot brand och annan skada på egendom, (grupp e)</li></ul> <b>Indirekt försäkring</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Försäkring mot brand och annan skada på egendom, (grupp e)</li></ul> Bolaget får biträda annat försäkringsbolag vid dess försäkringsrörelse, uppföra bostads-, kontors- eller affärsfastighet, avsedd att utgöra en varaktig kapitalplacering, samt bedriva sådan maskinuthyrnings- och annan verksamhet, vilken medför ett ändamålsenligt utnyttjande av maskiner och personal, som kan erfordras för bolagets försäkringsrörelse.	<b>§ 3</b> Bolaget har till föremål för sin verksamhet att meddela följande slag av försäkring inom Sverige:  <b>Direkt försäkring</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Försäkring mot brand och annan skada på egendom, (grupp e)</li></ul> <b>Indirekt försäkring</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Försäkring mot brand och annan skada på egendom, (grupp e)</li></ul> Bolaget får biträda annat försäkringsbolag vid dess försäkringsrörelse, uppföra bostads-, kontors- eller affärsfastighet, avsedd att utgöra en varaktig kapitalplacering, samt bedriva sådan maskinuthyrnings- och annan verksamhet, vilken medför ett ändamålsenligt utnyttjande av maskiner och personal, som kan erfordras för bolagets försäkringsrörelse.
<b>§ 4</b> Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.	<b>§ 4</b> Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 15 002 024 kronor och högst 60 008 096 kronor.

<p><b>§ 5</b> Aktie skall lyda på 1 000 kronor.</p>	<p><b>§ 5</b> Antalet aktier skall vara lägst 6 392 st och högst 25 568 st.</p>
<p><b>§ 6</b> Styrelsen skall bestå av lägst tre ledamöter och högst tio ledamöter, vilka jämte högst tre suppleanter för dem, väljes på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits. En ledamot skall utses med särskild uppgift att vaka över försäkringstagarnas intresse.</p>	<p><b>§ 6</b> Styrelsen skall bestå av lägst tre ledamöter och högst tio ledamöter, vilka jämte högst tre suppleanter för dem, väljes på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits. En ledamot skall utses med särskild uppgift att vaka över försäkringstagarnas intresse.</p>
<p><b>§ 7</b> Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.</p>	<p><b>§ 7</b> Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.</p>
<p><b>§ 8</b> För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt bolagets räkenskaper och årsredovisning väljer ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits en revisor som skall vara ett auktoriserat revisionsbolag.</p>	<p><b>§ 8</b> För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt bolagets räkenskaper och årsredovisning väljer ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits en revisor som skall vara ett auktoriserat revisionsbolag.</p>
<p><b>§ 9</b> Kallelse till bolagsstämman skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.  Kallelse till stämma skall ske genom brev till aktieägarna.</p>	<p><b>§ 9</b> Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Industri.  Kallelse till bolagsstämman skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.</p>
<p><b>§ 10</b> Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda röster utan begränsning i röstetalet.</p>	<p><b>§ 10</b> Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden anges i anmälan.</p>
<p><b>§ 11</b> Ordinarie bolagsstämma skall hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår.  På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Val av ordförande vid stämman.</li> <li>2. Justering av röstlängden.</li> <li>3. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.</li> <li>4. Fråga huruvida stämman blivit behörigen utlyst.</li> <li>5. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen.</li> <li>6. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.</li> <li>7. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller</li> </ol>	<p><b>§ 11</b> Ordinarie bolagsstämma skall hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår.  På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Val av ordförande vid stämman.</li> <li>2. Upprättande och godkännande av röstlängd.</li> <li>3. Godkännande av dagordningen.</li> <li>4. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.</li> <li>5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.</li> <li>6. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen.</li> <li>7. Fastställelse av resultaträkningen och</li> </ol>

<p>förlust enligt den fastställda balansräkningen.</p> <p>8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.</p> <p>9. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.</p> <p>10. Val av revisorer och revisorssuppleanter.</p> <p>11. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman eller som ankommer på stämman enligt försäkringsrörelselagen (1982:713) eller bolagsordningen.</p>	<p>balansräkningen.</p> <p>8. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.</p> <p>9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.</p> <p>10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.</p> <p>11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.</p> <p>12. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt av revisor.</p> <p>13. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman eller som ankommer på stämman enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043) eller bolagsordningen.</p>
<p><b>§ 12</b></p> <p>Bolagets årsvinst står, om inte annat följer av lag eller med stöd därav utfärdad föreskrift, till bolagsstämmans förfogande.</p> <p>Förlust på själva försäkringsrörelsen får täckas genom användning av för detta ändamål inrättad säkerhetsreserv.</p>	<p><b>§ 12</b></p> <p>Bolagets årsvinst står, om inte annat följer av lag eller med stöd därav utfärdad föreskrift, till bolagsstämmans förfogande.</p> <p>Förlust på själva försäkringsrörelsen får täckas genom användning av för detta ändamål inrättad säkerhetsreserv.</p>
<p><b>§ 13</b></p> <p>Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse.</p> <p>Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.</p> <p>När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.</p> <p>Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först så långt kan ske, skall fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk i förhållande till deras tidigare aktieinnehav i bolaget.</p> <p>Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp som, i brist på åsämjande, bestäms i den ordning lagen (1929:145) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas</p>	<p><b>§ 13</b></p> <p>Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse.</p> <p>Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.</p> <p>När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.</p> <p>Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först så långt kan ske, skall fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk i förhållande till deras tidigare aktieinnehav i bolaget.</p> <p>Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp som, i brist på åsämjande, bestäms i den ordning lagen (1929:145) om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet skall</p>

inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.	erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.
Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.	Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission (punkt 13)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om riktad nyemission i enlighet med nedanstående villkor:

Genom nyemissionen skall aktiekapitalet kunna ökas med högst 30 041 600 kronor genom nyemission av högst 12 800 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 2 347 kronor till en teckningskurs om 2 347 kronor. Det totala nyemissionsbeloppet uppgår till högst 30 041 600 kronor.

#### **För nyemissionen skall följande villkor gälla i övrigt.**

1. Rätt att teckna nya aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma en av styrelsen på förhand utvald begränsad krets om högst 149 investerare.
2. Beslut om tilldelning fattas av styrelsen.
3. Att av det totala emissionsbeloppet skall de tecknade aktiernas sammanlagda kvotvärde tillföras aktiekapitalet.
4. Att de nya aktierna medför rätt till utdelning från och med att de tas upp i bolagets aktiebok.
5. Att de nya aktierna skall tecknas från och med den 27 september 2013 till och med den 30 maj 2014.
6. Att de nya aktierna skall betalas kontant med 2 347 kronor per aktie senast fyra dagar efter utsändandet av avräkningsnotan.
7. Att styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden samt flytta likviddagen.
8. Att de nya aktierna omfattas av hembud i bolagsordningen.
9. Att beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.
10. Att styrelsen förbehåller sig rätten, att under alla omständigheter, fatta beslut att inte fullfölja nyemissionen. Beslut om att inte fullfölja emissionen kan senast fattas före det att avräkningsnotor skall sändas ut.
11. Att befullmäktiga styrelsen eller den styrelsen utser att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering av beslutet.

#### **Styrelsens skäl till avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt värdering:**

Anledningen till styrelsens förslag att frångå aktieägares företrädesrätt är att stärka bolagets kapitalbas.

Grunden för emissionskursen har fastställts till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde.

## Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor Drottninggatan 29 i Stockholm och på bolagets hemsida [www.sabof.se](http://www.sabof.se) senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen eller bolagets och koncernens ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Stockholm i maj 2014  
**SABO Försäkrings AB (publ.)**  
STYRELSEN