

Protokoll

Fört vid Årsstämma
med aktieägarna i
Diös Fastigheter AB (publ), 556501-1771
den 14 april 2011, i Östersund

§ 1

Styrelsens ordförande, Erik Paulsson, öppnades stämman.

§ 2

Erik Paulsson utsågs till ordförande på stämman och Rolf Larsson utsågs till protokollförare.

§ 3

Bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman. Stämman beslutade att de personer som inte upptagits i röstlängden som ändå var närvarande kunde närvara vid årsstämman utan rösträtt.

§ 4

Framlagt förslag till dagordning godkändes.

§ 5

Beslutades att Göran Hedsberg och Arne Hafstad skulle justera protokollet.

§ 6

Godkändes att årsstämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 7

VD kommenterade väsentliga händelser under verksamhetsåret 2010.

§ 8

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. Redogjordes för förvaltningsberättelsen och resultat- och balansräkningen, koncernresultat- och koncernbalansräkningen samt föredrogs styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets vinst, Bilaga 2.

AK
RL

Bolagets revisor, Lars Helgesson, föredrog revisionsberättelsen innefattande tillstyrkande till fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen, styrelsens förslag till disposition av årets vinst samt ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

§ 9

- a. Stämman fastställde resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.
- b. Stämman beslutade om disposition av årets vinst i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.
- c. Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för år 2010.
- d. Stämman beslutade att avstämningsdag för utdelning är tisdagen den 19 april 2011. Stämmans beslut innebär att den kontanta utdelningen om 1,75 kronor per aktie beräknas utsändas av Euroclear tisdagen den 26 april 2011.

§ 10

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

§ 11

Föredrogs valberedningens förslag om fastställande av styrelse- och revisorsarvode, Bilaga 3. Beslutades i enlighet med förslaget.

§ 12

Stämman beslutade om val av styrelse enligt följande.

Omval av:

Bob Persson

Gustaf Hermelin

Anna-Stina Nordmark-Nilsson

Thorsten Åsbjer

Lars-Göran Pettersson

Nyval av:

Bo Forsén

Samtliga ledamöter valdes på ett år.

Årsstämman valde Bob Persson till styrelsens ordförande.

Årsstämman och aktieägarna framförde ett speciellt tack till avgående styrelseordföranden Erik Paulsson för dennes insatser för Diös.

§ 13

Föredrogs styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets ledning, Bilaga 4. Beslutades i enlighet med förslaget.

§ 14

Föredrogs förslag till principer för utseende av valberedning, Bilaga 5. Beslutades i enlighet med förslaget.

§ 15

Föredrogs styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier, Bilaga 6. Beslutades i enlighet med förslaget.

§ 16

Föredrogs styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission, Bilaga 7. Beslutades i enlighet med förslaget.

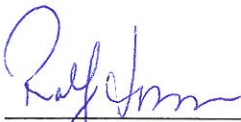
§ 17

Inga övriga ärenden fanns anmälda.

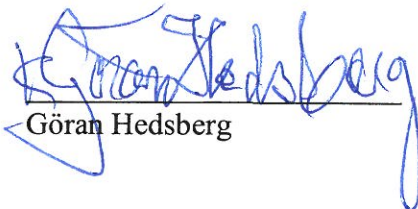
§ 18

Årsstämman förklarades avslutad.

Vid protokollet



Rolf Larsson



Göran Hedsberg



Arne Hafstad

VINSTDISPOSITION

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel 277 027 934 kr disponeras enligt följande:

Till aktieägarna utdelas 1,75 kr per aktie (1,75 * 37 364 567) 65 387 992 kr

Balanseras i ny räkning 211 639 942 kr

Valberedningen, bestående av följande representanter med angivande av vilken ägare man representerar;

Anders Silverbåge, valberedningens ordförande (Brinova Inter AB),

Göran Almberg (LRF),

Gunnar Johansson (AB Persson Invest) och

Per-Arne Rudbert, (Humlegården Holding III AB),

föreslår följande.

Punkt 11 – Arvoden åt styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår ett arvode till styrelsen om 650 000 kr, varav 150 000 kr till styrelseordföranden och 100 000 kr vardera till övriga ledamöter, vilket är samma arvode jämfört med föregående år.

Till revisorerna föreslås arvode utgå enligt räkning.

A HK

u

Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen är följande:

Månatlig grundlön ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Grundlönen omprövas varje år.

Verkställande direktören har rätt till tjänstebil. Under anställningstiden hos bolaget har verkställande direktören rätt till försäkrings- och pensionsförmåner enligt vid var tidpunkt gällande ITP-plan. Möjlighet till individuell placering som ges får nyttjas. Endast kontant lön utgör underlag för försäkrings- och pensionspremier. Pensionsåldern för verkställande direktören är 65 år. Mellan bolaget och verkställande direktören gäller sex månaders ömsesidig uppsägningstid. Under uppsägningstiden har verkställande direktören rätt till lön och förmåner enligt gällande avtal. För det fall bolaget säger upp verkställande direktören, och det inte har förklarats av att verkställande direktören i väsentlig mån åsidosatt sina skyldigheter enligt lag, gällande anställningsavtal eller styrelsens instruktioner utgår, efter uppsägningstiden och anställningens upphörande ett avgångsvederlag

motsvarande 18 gånger den månadslön som gällde vid tidpunkten för uppsägningen. Avgångsvederlaget är inte pensionsgrundande. Ersättning från inkomster från annan arbetsgivare avräknas från ersättning under uppsägningstid samt avgångsvederlag.

Övriga ledande befattningshavare har rätt till tjänstebil. Under anställningstiden hos Diös Fastigheter AB har de rätt till försäkrings- och pensionspremie enligt vid var tidpunkt gällande ITP-plan. Möjlighet till individuell placering som ges får nyttjas. Endast kontant lön utgör underlag för försäkrings- och pensionspremier. Pensionsåldern för övriga ledande befattningshavare är 65 år. Uppsägningstiden från Diös Fastigheter AB:s sida är 6-12 månader och från den anställdes sida sex månader.

Med bolagsledningen avses verkställande direktören och övriga medlemmar av ledningsgruppen. Bolagsledningen består för närvarande av verkställande direktören Christer Sundin, ekonomichefen Rolf Larsson, marknads-/informationschefen Margaretha Bygdeståhl och fastighetschefen Thomas Angström.

AK

U

Valberedningen föreslår att följande principer ska gälla för utseende av valberedning inför årsstämma 2011.

Valberedningens uppgift skall vara att lämna förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

1. Förslag till ordförande vid stämman
2. Förslag till arvoden åt styrelsen och revisor
3. Förslag till styrelseledamöter samt, i förekommande fall, revisor
4. Förslag till styrelseordförande

Valberedningen skall utses årligen och bestå av dels styrelsens ordförande, dels en representant för envar av de fyra största aktieägarna i Diös Fastigheter AB. Styrelsens ordförande skall vara sammankallande för valberedningen. Valberedningen utser inom sig en ordförande som ej får vara ledamot av styrelsen. Verkställande direktör eller annan person från bolagsledningen får inte vara ledamot av valberedningen.

Namnen på de personer som skall ingå i valberedningen skall publiceras senast den 15 september varje år på Diös Fastigheter AB:s hemsida. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är utfört skall denne ersättas av annan representant för den ägare vars representant lämnade valberedningen. Om denna ägare inte längre tillhör de fyra största aktieägarna, skall eventuell nytillkommen ägare bland de fyra största ägarna erbjudas plats i valberedningen. Om tillämpningen av ovanstående principer i något fall får till följd att valberedningens ledamöter blir färre än tre skall även en företrädare för Sveriges Aktiesparares Riksförbund erbjudas plats i valberedningen.

Valberedningens förslag överensstämmer med vad som beslutades på årsstämman 2010 och har således varit gällande inför årsstämman 2011.

A. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier enligt följande villkor:

1. Förvärv får ske på Stockholmsbörsen.
2. Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.
3. Förvärv får ske av högst så många egna aktier att koncernens totala innehav efter förvärvet uppgår till högst tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget.
4. Förvärv får ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
5. Betalning för förvärvade egna aktier skall erläggas kontant.

B. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier enligt följande villkor:

1. Överlåtelse får ske på Stockholmsbörsen eller på annat sätt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
2. Överlåtelse får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.
3. Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.
4. Överlåtelse på Stockholmsbörsen får ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse på annat sätt skall ske till ett bedömt marknadsvärde.
5. Ersättning för överlåtna aktier skall erläggas kontant, genom apport, kvittning av fordran mot bolaget eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandena enligt A och B ovan är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde, samt att kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv, genom betalning med bolagets egna aktier.

Styrelsens yttrande, enligt aktiebolagslagens 19 kap 22 §, relaterat till förslaget till beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma förvärva aktier upp till högst tio (10) procent av samtliga utgivna aktier i bolaget.

Bolaget äger för närvarande inga egna återköpta aktier. Totala antalet utgivna aktier uppgår till 37 364 567 st.

Baserat på de grunder som anges i styrelsens uttalande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen avseende föreslagen vinstutdelning finner styrelsen att det föreslagna bemyndigandet är försvarligt med hänsyn till de parametrar som anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen (försiktighetsregeln).

Styrelsen anser följaktligen att förslaget till bemyndigande är försvarligt med hänsyn till;

1. de krav som verksamhetens (bolagets respektive koncernens) art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, och
2. bolagets respektive koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Härutöver beaktar styrelsen att det åligger densamma att, i samband med att ett eventuellt bemyndigande utnyttjas, upprätta ett nytt motiverat yttrande huruvida det då aktuella förvärvet av egna aktier med hänsyn till då rådande förhållanden är försvarligt med hänsyn till vad som anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena aktiebolagslagen.

AK
A

Styrelsen för Diös Fastigheter AB föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, avseende högst sammanlagt tio procent av vid styrelsens första emissionsbeslut totalt utestående antal aktier, innebärande att aktiekapitalet kan höjas med sammanlagt högst tio procent av aktiekapitalet vid styrelsens första emissionsbeslut. Teckning av de nya aktierna får ske med eller utan

avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning för de nya aktierna får ske genom apport, kvittning eller kontant betalning. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra fastighets- eller företagsförvärv där betalning sker med bolagets egna aktier. Styrelsen eller den styrelsen därtill utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

