

Protokoll fört vid extra bolagsstämma
med aktieägarna i
Diös Fastigheter AB (publ),
org.nr 556501-1771,
den 28 oktober 2011 i Östersund

§ 1

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Bob Persson.

§ 2

Bob Persson valdes till stämmans ordförande.

Protokollet fördes på styrelsens uppdrag av Rolf Larsson.

§ 3

Beslutades att bilagda företeckning över närvarande aktieägare, bilaga 1, skulle gälla såsom röstlängd vid stämman.

Beslutades att de personer som var närvarande men som inte upptagits i röstlängden kunde närvara vid stämman utan rösträtt.

§ 4

Fastställdes den i kallelsen intagna dagordningen.

§ 5

Beslutades att utse K Göran Hedsberg och Anders Bengtsson att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet.

§ 6

Beslutades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Framlades och föredrogs styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, bilaga 2.

Beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission på villkor enligt det framlagda förslaget, bilaga 2.

Antecknades att beslutet var enhälligt.



§ 8

Framlades och föredrogs styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, bilaga 3.

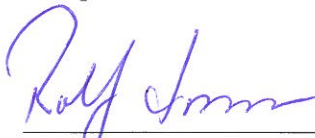
Beslutades att anta ny bolagsordningen med lydelse enligt bilaga 4.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 9


Avslutades bolagsstämman.

Vid protokollet:

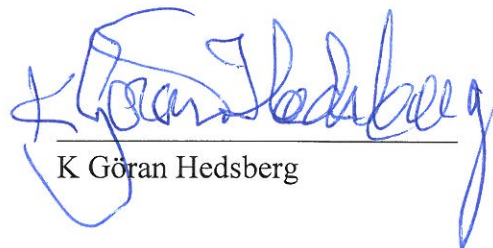


Rolf Larsson

Justeras:



Bob Persson



K Göran Hedsberg



Anders Bengtsson

Aktieägare	Person-/Organisationsnr	Ombud	Biträde	Anmälda	Närvarande
AB Persson Invest	556527-4167	Bob Persson		6 500 000	✓
Anne-Maj Siwers	430523-8968			658	✓
Bengtssons Tidning AB	556031-2356	Anders Bengtsson		3 759 111	✓
Brinova Inter AB	556592-5913	Bob Persson		5 597 420	✓
Humlegården Holding III AB	556682-1186	Bob Persson		5 302 510	✓
Lantbrukarnas Ekonomi AB	556032-9269	Bob Persson		4 000 000	✓
Fastighets AB Eric Ekblad	536012-3688	Christer Sundin		1 790 000	✓
Ralf Ekblad	560706-2477	Christer sundin		700 000	✓
Christer Sundin	490430-7735			193 135	✓
Frösö Hus AB	556426-5089	Pär Jönsson		15 353	✓
Pär Jönsson	590501-8239			1 000	✓
SUBO Konsult AB	556596-9358	Christer Sundin		46 110	✓
Trädbaronen Förvaltning	556487-1969	Leif Enbom		3 510	✓
Sv Aktiespararnas Riksförbund	857202-1593	K Göran Hedsberg		54	✓
				27 908 861	
				74,7 %	
			Totalt antal aktier	37 364 567	

AB
AKC
P.
V.

Bilaga 2

Punkt 7 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att för tiden fram till och med den 31 januari 2012 besluta om nyemission av aktier. Nyemissionen får endast ske för att finansiera del av bolagets förvärv av Norrvidden AB. Förvärvet är villkorat av Konkurrensverkets godkännande. Syftet med att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemissionen är att beslut ska kunna fattas snarast efter Konkurrensverkets godkännande. Styrelsens beslut om nyemission med utnyttjande av bemyndigandet ska innehålla nedanstående villkor.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 74 729 134 kronor.
2. Högst 37 364 567 aktier ska ges ut.
3. För varje ny aktie ska 30 kronor betalas.
4. Bolagets aktieägare ska äga företrädesrätt att teckna de nya aktierna. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av (1) ny aktie.
5. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätt ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätt enligt följande:
 - i) först till dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätt,
 - ii) därefter till övriga som tecknat aktier utan teckningsrätt (inklusive dem som tecknat aktier enligt teckningsåtagande utan villkor enligt iii) nedan) och
 - iii) därefter till dem som tecknat enligt teckningsåtagande som gjorts villkorat av att de endast tilldelas aktier som inte tecknas med företrädesrätt eller enligt i) – ii) ovan, högst intill det antal aktier som omfattas av deras respektive åtaganden.

Vid överteckning ska tilldelning enligt i) ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat, eventuell tilldelning enligt ii) ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat och eventuell tilldelning enligt iii) ske pro rata i förhållande till storleken på gjorda teckningsåtaganden av motsvarande slag. I den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning.

6. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och

B
AKK
P.
M

betalas kontant senast tre (3) bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren.

7. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Med undantag för ovanstående villkor ska styrelsen äga rätt att fastställa villkoren för nyemissionen vid utnyttjandet av bemyndigandet.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

AB
AK
P.
UU

Bilaga 3

Punkt 8 – Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att kallelseförfarandet förenklas och att revisorsval sker varje år i enlighet med aktiebolagslagens nya huvudregel. Förslagen föranleds av ändrade regler i aktiebolagslagen. Styrelsen föreslår vidare att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier ökas. Styrelsen föreslår således att §§ 4, 6 och 8 i bolagsordningen ändras enligt nedan.

	Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 4	<i>"Aktiekapitalet skall vara lägst 39 000 000 kronor och högst 156 000 000 kronor.</i>	<i>"Aktiekapitalet skall vara lägst 74 000 000 kronor och högst 296 000 000 kronor.</i>
	<i>Antalet aktier skall vara lägst 19 500 000 aktier och högst 78 000 000 aktier."</i>	<i>Antalet aktier skall vara lägst 37 000 000 aktier och högst 148 000 000 aktier."</i>
§ 6	<i>"Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet."</i>	<i>"Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbsida. Uppllysning om att kallelse har skett skall lämnas i annons i Svenska Dagbladet."</i>
§ 8	<i>"På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:</i> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Val av ordföranden vid stämman.</i><i>2. Upprättande och godkännande av röstlängd.</i><i>3. Godkännande av dagordning.</i><i>4. Val av en eller två justeringsmän.</i><i>5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.</i><i>6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.</i><i>7. Beslut om</i><ol style="list-style-type: none"><i>a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,</i><i>b) dispositioner beträffande bolagets</i>	<i>"På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:</i> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Val av ordföranden vid stämman.</i><i>2. Upprättande och godkännande av röstlängd.</i><i>3. Godkännande av dagordning.</i><i>4. Val av en eller två justeringsmän.</i><i>5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.</i><i>6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.</i><i>7. Beslut om</i><ol style="list-style-type: none"><i>a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,</i><i>b) dispositioner beträffande bolagets vinst</i>

B
AK
P.
W

- vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,*
- c) *ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktör.*
8. *Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant.*
9. *Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisor.*
10. *Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag.*
11. *Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.”*
- eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,*
- c) *ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktör.*
8. *Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleant.*
9. *Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.*
10. *Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag.*
11. *Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.”*

B
AK
P.
W

Bilaga 4

BOLAGSORDNING, För Diös Fastigheter AB (publ), 556501-1771 Antagen vid extra bolagsstämma den 28 oktober 2011

§ 1 Firma

Bolagets firma är Diös Fastigheter AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte och plats för bolagsstämma

Styrelsen har sitt säte i Östersunds kommun.

Bolagsstämma hålls i Östersund eller Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Bolagets verksamhetsföremål är att direkt eller indirekt genom dotterbolag äga, förvalta, förädla och utveckla fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet skall vara lägst 74 000 000 kronor och högst 296 000 000 kronor.

Antal aktier skall vara lägst 37 000 000 aktier och högst 148 000 000 aktier.

§ 5 Styrelse och revisorer

Styrelsen består av lägst tre och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter.

Bolaget skall ha en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter, eller ett eller två registrerade revisionsbolag.

§ 6 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbsida. Upplysning om att kallelse har skett skall lämnas i annons i Svenska Dagbladet.

§ 7 Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare skall, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 8 Årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleant.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 9 Utomståendes närvaro vid bolagsstämma

Den som inte är upptagen i aktieboken skall, på de villkor styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara vid bolagsstämma.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

B
AKK
B.
M