

Protokoll

Fört vid Årsstämma
med aktieägarna i
Diös Fastigheter AB (publ), 556501-1771
den 25 april 2013, i Östersund

§ 1

Styrelsens ordförande, Bob Persson, öppnade stämman.

§ 2

Bob Persson 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 Henrik Lindqvist skulle justera protokollet.

§ 6

Godkändes att årsstämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 7

VD kommenterade väsentliga händelser under verksamhetsåret 2012.

§ 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.

AKC lll

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 2012.
- d. Stämman beslutade att avstämningsdag för utdelning är tisdagen den 30 april 2013. Stämmans beslut innebär att den kontanta utdelningen om 2,30 kronor per aktie beräknas utsändas av Euroclear måndagen den 6 maj 2013.

§ 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
Thorsten Åsbjer
Maud Olofsson
Ragnhild Backman
Anders Bengtsson

Samtliga ledamöter valdes på ett år. Årsstämman valde Bob Persson till styrelsens ordförande.

B.
Allé Ull

§ 13

Stämman beslutade om val av revisor och revisionsbolag enligt följande.

Registrerade revisorsbolaget Deloitte AB, med huvudansvarig revisor Svante Forsberg, valdes intill årsstämman 2014.

§ 14

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

§ 15

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

§ 16

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

§ 17

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

§ 18

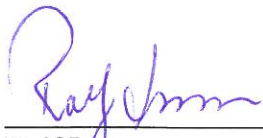
Inga övriga ärenden fanns anmälda.

Noterades att styrelsen och årsstämman avtackade avgående revisor Lars helgesson.

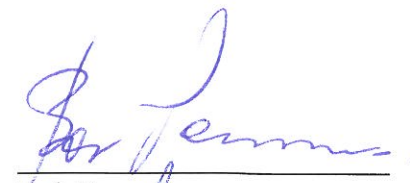
§ 19

Årsstämman förklarades avslutad.

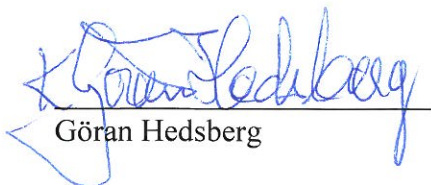
Vid protokollet



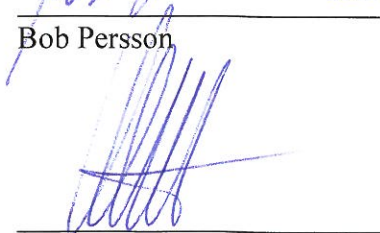
Rolf Larsson



Bob Persson



Göran Hedsberg



Henrik Lindqvist

Aktieägare	Org.nr	Anmälda aktier	Ombud	Närvaro	Fullmakt
Brinova Inter AB	556592-5913	8 930 754	Gustaf Hemlin	x	x
Jan Hedström	391027-8237	1 000		x	
Leif Enbom, Baronen Förvaltning.	556487-1969	10 520		x	
Länsförsäkringar	593200-1828	2 000 002	Tomas Eriksson	x	x
Mats Tysk	420718-7313	756		x	
Lars Falkeström	390124-8256	3 000		x	
Person Invest AB	556527-4767	11 499 691	Björn Rentzhog	x	x
Lena Svensson	491002-8200	600		x	
Jan Hansson	400211-8216	3 000		x	
Svenska Handelsbanken	502007-7862	4 498 239	Håkan Sandberg	x	x
Utah State Retirement Systems		286	Henrik Lindqvist	x	x
Odin Verdipapir Eiendom	004453-7595	591 408	Henrik Lindqvist	x	x
Arne Hafstad	440714-8214	7 677		x	
Fastighets AB Eric Ekblad	556012-3688	2 400 000	Ralf Ekblad	x	
Ralf Ekblad	560706-2477	1 700 000		x	
Johan Hagberg	710308-5150	676 103		x	
Jan Loberg	540311-1114	27 032		x	
Christer Sundin	490430-7735	295 124		x	
Patrik Andersson	870618-8229	320	Dea Carlo Brunner	x	x
Thorsten Åsbjer	480511-9015	75 000		x	
Russel Trust Company		40 691	Ulf Forsgren	x	x
TS&W International Small Cap		7 000	Ulf Forsgren	x	x
Tommy Anjevall	710724-8218	1 009		x	
Humlegården Holding III AB	556682-1186	10 115 866	Thorsten Åsbjer	x	x
Bengtssons Tidnings AB	556031-2356	7 518 222	Anders Bengtsson	x	x
Aktiespararna	857202-1593	100	Marianne Fahlskog Nilsson	x	x
Collemator Förvaltning AB	556096-6532	7 000	Olle Olofsson	x	x
Anne-Maj Enbom	430523-8968	1 316		x	
SUBO Konsult AB	556596-9358	50 572		x	x
Summa		50 462 288			
		68%			
Totalt antal utestående aktier		74 729 134			

FP.
AKK
UL

VINSTDISPOSITION

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel 1 119 890 216 kr disponeras enligt följande:

Till aktieägarna utdelas 2,30 kr per aktie (2,30 x 74 729 134) 171 877 008 kr

Balanseras i ny räkning 948 013 206 kr

Pp.
AK
W

Valberedningen, bestående av följande representanter med angivande av vilken ägare man representerar;
Bob Persson (AB Persson Invest),
Bo Forsén (Brinova Inter AB),
Jonas Bengtsson (Bengtssons Tidnings AB),
Per-Arne Rudbert, valberedningens ordförande (Humlegården Holding III AB),
föreslår följande.

Punkt 11 – Arvoden åt styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet ska vara oförändrat. Det totala styrelsearvodet uppgår till 800 000 kr och fördelas med 175 000 kr till styrelsens ordförande och 125 000 kr vardera till övriga ledamöter.

Till revisorerna föreslås arvode utgå enligt räkning med takpris.

Med bolagsledningen avses verkställande direktören och övriga medlemmar av ledningsgruppen.

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

Ersättning och förmåner till VD beslutas av bolagets styrelse. Ersättningar till övriga ledande befattningshavare beslutas av VD i samråd med bolagets styrelse. Incitamentsprogram med möjlighet till rörlig ersättning förekommer från och med 2012 för bolagets verkställande direktör och för bolagets ledande befattningshavare men några andra aktierelaterade ersättningar förekommer ej. Den rörliga ersättningen kan maximalt uppgå till en månadslön. VD har rätt till tjänstebil samt rätt till försäkrings- och pensionsförmåner enligt vid var tidpunkt gällande ITP-plan under anställningstiden. Möjlighet ges till individuell placering. Endast kontant lön utgör underlag för försäkrings- och pensionspremier. Pensionsåldern för VD är 65 år. Mellan bolaget och VD gäller från bolagets sida 12 månaders uppsägningstid och från VD:s sida 3 månaders uppsägningstid. Ersättning under

uppsägningstid avräknas från inkomster från annan arbetsgivare. Övriga ledande befattningshavare har rätt till tjänstebil. Under anställningstiden hos bolaget har övriga befattningshavare rätt till försäkrings- och pensionspremie enligt vid vald tidpunkt gällande ITP-plan. Möjlighet ges till individuell placering. Endast kontant lön utgör underlag för försäkrings- och pensionspremier. Pensionsåldern för övriga ledande befattningshavare är 65 år. Uppsägningstiden från bolaget är 6–12 månader och från den anställdes sida 6 månader. Diös har en vinstandelsstiftelse som omfattar samtliga anställda. Avsättning till vinstandelsstiftelsen baseras på uppnådd avkastning på eget kapital och är maximerad till ett basbelopp per år och anställd.

AP
AK
W

Valberedningen föreslår att följande principer ska gälla för utseende av valberedning inför årsstämma 2014.

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 nominerad perso 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 nominerad person 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 2012 och har således varit gällande inför årsstämman 2013.

FP.
AIK
LU

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 74 729 134 st.

Baserat på de grunder som anges i styrelsens uttalande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen

*AP
AIK
UU*

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.

B.
AKK
lu

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.