

Protokoll

Fört vid Årsstämma
med aktieägarna i
Diös Fastigheter AB (publ), 556501-1771
den 22 april 2015, 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 Fredrik Sjöbom skulle justera protokollet.

§ 6

Godkändes att årsstämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 7

VD kommenterade väsentliga händelser under verksamhetsåret 2014.

§ 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.

Bolagets revisor, Svante Forsberg, 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 2014.
- d. Stämman beslutade att avstämningsdag för utdelning är fredagen den 24 april 2015. Stämmans beslut innebär att den kontanta utdelningen om 2,85 kronor per aktie beräknas utsändas av Euroclear onsdagen den 29 april 2015.

§ 10

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem 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

Maud Olofsson

Ragnhild Backman

Anders Bengtsson

Svante Paulsson

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

§ 13

Stämman beslutade om val av revisor och revisionsbolag enligt följande.

Registrerade revisorsbolaget Deloitte AB, med huvudansvarig revisor Svante Forsberg, valdes intill årsstämman 2016.

§ 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.

§ 19

Årsstämman förklarades avslutad.


Vid protokollet



Rolf Larsson



Bob Persson



Göran Hedsberg



Fredrik Sjöberg

Röstlängd för Diös Fastigheters årsstämma 2015

BILAGA 1

Antal	Aktieägare	Ombud	Aktier	Antal röster	Del av närvarande röster	Del av totala röster
1	AB Persson Invest	Björn Rentzhog	11 499 691	11 499 691	26,1%	15,4%
2	Brinova Inter AB	Svante Paulsson	7 830 754	7 830 754	17,8%	10,5%
3	Bengtssons Tidnings AB	Anders Bengtsson	7 518 222	7 518 222	17,1%	10,1%
4	Länsförsäkringar Fastighetsfond	Eva Gottfridsdotter-Nilsson	7 375 625	7 375 625	16,7%	9,9%
5	Pensionskassan SHB	Håkan Sandberg	4 498 239	4 498 239	10,2%	6,0%
6	JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	Anders Ingebrand	704 231	704 231	1,6%	0,9%
7	Ishares Public Limited Company	Erica Antonovic	692 705	692 705	1,6%	0,9%
8	Verdipapirfondet ODIN Eiendom	Fredrik Sjöbom	380 380	380 380	0,9%	0,5%
9	RBC O Shaughnessy International Equity Fund	Erica Antonovic	338 508	338 508	0,8%	0,5%
10	Verdipapirfondet ODIN Eiendom I	Fredrik Sjöbom	261 448	261 448	0,6%	0,3%
11	Vanguard Global Ex-U.S. Real Estate Index Fund	Erica Antonovic	164 354	164 354	0,4%	0,2%
12	Blackrock Institutional Trust Company, N.A. Investment Funds For Employee Benefit Trusts	Erica Antonovic	153 992	153 992	0,3%	0,2%
13	Blackrock Institutional Trust Company, N.A. Investment Funds For Employee Benefit Trusts	Erica Antonovic	149 715	149 715	0,3%	0,2%
14	College Retirement Equities Fund	Erica Antonovic	136 605	136 605	0,3%	0,2%
15	TS and W International Small Cap Equity Fund	Erica Antonovic	132 600	132 600	0,3%	0,2%
16	Ishares II Public Limited Company	Erica Antonovic	124 789	124 789	0,3%	0,2%
17	Two Sigma Equity Portfolio, LLC	Erica Antonovic	108 200	108 200	0,2%	0,1%
18	Blackrock Institutional Trust Company, N.A. Investment Funds For Employee Benefit Trusts	Erica Antonovic	97 607	97 607	0,2%	0,1%
19	The Public Employees Pension Plan	Erica Antonovic	96 113	96 113	0,2%	0,1%
20	1199 SEIU Health Care Employees Pension Fund 330 West 42rd Street New York NY USA 10036-6977	Fredrik Sjöbom	77 641	77 641	0,2%	0,1%
21	TS and W International Small Cap Equity Trust	Erica Antonovic	75 509	75 509	0,2%	0,1%
22	GOLDMAN SACHS TRUST - GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL SMALL CAP INSIGHTS FUND	Anders Ingebrand	70 821	70 821	0,2%	0,1%

AKK
LU
FR

23	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	Emil Kristoffersson	69 882	69 882	0,2%	0,1%
24	Christer Sundin		68 544	68 544	0,2%	0,1%
25	Intel Corporation Retirement Plans Master Trust	Erica Antonovic	66 600	66 600	0,2%	0,1%
26	Acadian International Small Cap Fund	Erica Antonovic	62 740	62 740	0,1%	0,1%
27	JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC	Anders Ingebrand	56 880	56 880	0,1%	0,1%
28	Oregon Public Employees Retirement System	Erica Antonovic	54 975	54 975	0,1%	0,1%
29	Northern Funds Global Real Estate Index Fund 50 S. LaSalle St Chicago IL USA 60675	Fredrik Sjöbom	54 554	54 554	0,1%	0,1%
30	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	Anders Ingebrand	53 211	53 211	0,1%	0,1%
31	Blackrock Institutional Trust Company, N.A. Investment Funds For Employee Benefit Trusts	Erica Antonovic	50 595	50 595	0,1%	0,1%
32	Master Trust Agreement Between Pfizer Inc and the Northern Trust Company 235 East 42nd Street New York USA 10577	Fredrik Sjöbom	50 151	50 151	0,1%	0,1%
33	City of New York Group Trust	Erica Antonovic	48 450	48 450	0,1%	0,1%
34	Midwest Operating Engineers Pension Trust Fund 6150 Joliet Road Countryside Illinois USA 60525-3994	Fredrik Sjöbom	46 800	46 800	0,1%	0,1%
35	Russell Investment Company Plc	Erica Antonovic	45 070	45 070	0,1%	0,1%
36	The Retirement Benefit Trust of the R.R. Donnelley AND Sons Co. 111 South Wacker Drive Chicago Illinois USA 60601	Fredrik Sjöbom	41 300	41 300	0,1%	0,1%
37	IBM 401(K) PLUS PLAN	Anders Ingebrand	36 231	36 231	0,1%	0,0%
38	Colleges of Applied Arts and Technology Pension Plan	Erica Antonovic	33 357	33 357	0,1%	0,0%
39	Bob Persson		30 000	30 000	0,1%	0,0%
40	Goldman Sachs Funds	Erica Antonovic	29 947	29 947	0,1%	0,0%

HK
F W

41	New Zealand Superannuation Fund Level 12 Zurich Building 21 Queen Street New Zealand Auckland New Zealand 1010	Fredrik Sjöbom	29 721	29 721	0,1%	0,0%
42	Municipal Employees Retirement System of Michigan	Erica Antonovic	25 218	25 218	0,1%	0,0%
43	Mercy Investments Services Inc	Erica Antonovic	23 800	23 800	0,1%	0,0%
44	City of New York Group Trust	Erica Antonovic	23 124	23 124	0,1%	0,0%
45	State Street Bank and Trust Company Investment Funds for Tax Exempt Retirement Plans	Erica Antonovic	22 495	22 495	0,1%	0,0%
46	JP MORGAN BANK AS TRUSTEES OF THE KRAFT FOODS MASTER RETIREMENT TRUST	Anders Ingebrand	22 188	22 188	0,1%	0,0%
47	State Street Bank and Trust Company Investment Funds for Tax Exempt Retirement Plans	Erica Antonovic	21 030	21 030	0,0%	0,0%
48	State Street Bank and Trust Company Investment Funds for Tax Exempt Retirement Plans	Erica Antonovic	20 943	20 943	0,0%	0,0%
49	POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO 221 NORTH LASALLE STREET ROOM 1626 CHICAGO USA 60601	Fredrik Sjöbom	20 878	20 878	0,0%	0,0%
50	Blackrock Institutional Trust Company, N.A. Investment Funds For Employee Benefit Trusts	Erica Antonovic	20 648	20 648	0,0%	0,0%
51	THRIVENT PARTNER WORLDWIDE ALLOCATION PORTFOLIO	Anders Ingebrand	20 234	20 234	0,0%	0,0%
52	City of New York Group Trust	Erica Antonovic	19 413	19 413	0,0%	0,0%
53	Colonial First State Investments Limited	Emil Kristoffersson	19 234	19 234	0,0%	0,0%
54	SAS TRUSTEE CORPORATION	Anders Ingebrand	19 056	19 056	0,0%	0,0%
55	Karin Marklund	Stig Marklund	19 000	19 000	0,0%	0,0%
56	ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST	Anders Ingebrand	15 744	15 744	0,0%	0,0%
57	Stichting Pensioenfonds Horeca and Catering	Erica Antonovic	15 565	15 565	0,0%	0,0%

AK
E W

58	Blackrock MSCI Eafe Small Cap Equity Index Fund B	Erica Antonovic	15 040	15 040	0,0%	0,0%
59	ING International Small Cap Fund	Erica Antonovic	13 936	13 936	0,0%	0,0%
60	AEGON CUSTODY B.V	Emil Kristoffersson	13 003	13 003	0,0%	0,0%
61	Ontario Power Generation Inc.	Erica Antonovic	12 536	12 536	0,0%	0,0%
62	Ragnhild Backman		12 300	12 300	0,0%	0,0%
63	PECO Energy Retiree Medical Trust 10 S. Dearborn Street Chicago/LUSA	Fredrik Sjöbom	11 781	11 781	0,0%	0,0%
64	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	Anders Ingebrand	11 595	11 595	0,0%	0,0%
65	SUBO KONSULT	Christer Sundin	10 572	10 572	0,0%	0,0%
66	SSgA MSCI EAFE Small Cap Index Securities Lending Common Trust Fund	Erica Antonovic	10 496	10 496	0,0%	0,0%
67	THRIVENT PARTNER WORLDWIDE ALLOCATION FUND	Anders Ingebrand	10 115	10 115	0,0%	0,0%
68	Sven Göran Holm		10 000	10 000	0,0%	0,0%
69	Stig Marklund		10 000	10 000	0,0%	0,0%
70	Svantab AB	Svante Paulsson	10 000	10 000	0,0%	0,0%
71	Regime De Rentes Du Mouvement Desjardins	Erica Antonovic	9 683	9 683	0,0%	0,0%
72	Acadian International All Cap Fund	Erica Antonovic	9 546	9 546	0,0%	0,0%
73	JPMORGAN FUNDS	Anders Ingebrand	9 523	9 523	0,0%	0,0%
74	Exelon Corporation Pension Master R etirement Trust 10 S. Dearborn StreetChicago IL USA	Fredrik Sjöbom	9 511	9 511	0,0%	0,0%
75	International Paper Company Commingled Investment Group Trust	Erica Antonovic	9 468	9 468	0,0%	0,0%
76	SAS TRUSTEE CORPORATION	Anders Ingebrand	7 897	7 897	0,0%	0,0%
77	Länsförsäkringar Sverige och Världen	Eva Gottfridsdotter- Nilsson	7 794	7 794	0,0%	0,0%
78	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	Anders Ingebrand	7 626	7 626	0,0%	0,0%
79	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	Anders Ingebrand	7 501	7 501	0,0%	0,0%
80	City of New York Group Trust	Erica Antonovic	7 128	7 128	0,0%	0,0%
81	LA Matsson Invest AB		6 000	6 000	0,0%	0,0%

AKK
ULF

82	MICROSOFT GLOBAL FINANCE CLARENDON HOUSE2 CHURCH STREETHAMILTONBERM UDA . .	Fredrik Sjöbom	5 776	5 776	0,0%	0,0%
83	Los Angeles City Employees Retirement System 360 East Second Street8th Floor Los Angeles California USA 90012-4207	Fredrik Sjöbom	5 712	5 712	0,0%	0,0%
84	STG. PFDS. AHOLD MANDATE NORTHERN TRUSTPROVINCIALEWE G 111506 MA ZAANDAMNEDERLAND.	Fredrik Sjöbom	5 683	5 683	0,0%	0,0%
85	National Railroad Retirement Invest ment Trust 1250 Eye Street NW Suite 500Washington DC USA 20005-5930	Fredrik Sjöbom	5 509	5 509	0,0%	0,0%
86	Alaska Permanent Fund Corporation	Erica Antonovic	5 013	5 013	0,0%	0,0%
87	First Trust Ftse Epra Nareit Developed Markets Real Estate Index Fund	Erica Antonovic	4 035	4 035	0,0%	0,0%
88	Länsförsäkringar Trygghetsfond	Eva Gottfridsdotter- Nilsson	4 033	4 033	0,0%	0,0%
89	Jan Hansson		4 000	4 000	0,0%	0,0%
90	Utah State Retirement Systems 540 East 200 SouthUtah Salt Lake City USA 84102-2099	Fredrik Sjöbom	3 962	3 962	0,0%	0,0%
91	Maryland State Retirement and Pension System	Erica Antonovic	3 944	3 944	0,0%	0,0%
92	Municipal Employees' Annuity and Benefit Fund of Chicago 321 North ClarkSuite 700Chicago Illinois USA IL 60654	Fredrik Sjöbom	3 938	3 938	0,0%	0,0%
93	Goldman Sachs Funds	Erica Antonovic	3 737	3 737	0,0%	0,0%
94	California Public Employees Retirement System	Erica Antonovic	3 697	3 697	0,0%	0,0%
95	National Council for Social Security FundP.R.C South TowerFortune Time Building 11Fenghuiyuan Xicheng DistrictBeijing China 100032	Fredrik Sjöbom	3 583	3 583	0,0%	0,0%
96	City of New York Group Trust	Erica Antonovic	2 855	2 855	0,0%	0,0%
97	Rogerscasey Target Solutions LLC	Erica Antonovic	2 348	2 348	0,0%	0,0%
98	Per Lennart Persson		2 193	2 193	0,0%	0,0%
99	Göran Wikén		2 000	2 000	0,0%	0,0%

AKK
W
FS

100	NTGI-QM Common Daily All Country World ex-US Investable Market Index Fund - Non Lending 50 S. LaSalleChicago IL USA 60603	Fredrik Sjöbom	1 460	1 460	0,0%	0,0%
101	Tommy Anjevall		1 209	1 209	0,0%	0,0%
102	The Cleveland Clinic Foundation	Erica Antonovic	1 143	1 143	0,0%	0,0%
103	Arne Hafstad		1 000	1 000	0,0%	0,0%
104	Barbro Engström Sandhagen		1 000	1 000	0,0%	0,0%
105	LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC	Anders Ingebrand	821	821	0,0%	0,0%
106	EQ / REAL ESTATE PLUS PORTFOLIO	Anders Ingebrand	723	723	0,0%	0,0%
107	Panagora Diversified Arbitrage Master Fund, Ltd.	Erica Antonovic	574	574	0,0%	0,0%
108	Jan Hedström		500	500	0,0%	0,0%
109	Per Allerth		500	500	0,0%	0,0%
110	Marianne Fahlskog Nilsson		400	400	0,0%	0,0%
111	Eva Allerth		400	400	0,0%	0,0%
112	CF DV ACWI EX- U.S. IMI Fund	Erica Antonovic	287	287	0,0%	0,0%
113	Sciens Group Alternative Strategies PCC Limited acting in respect of its Silver Gamma Cell	Erica Antonovic	252	252	0,0%	0,0%
114	Sveriges Aktiesparares Riksförbund	K.Göran Hedsberg	108	108	0,0%	0,0%
115	Mats Tysk	Anders Ingebrand	56	56	0,0%	0,0%

		Del av närvarande röster	Del av totala röster
Totalt närvarande aktier	44 070 829	100,0%	59,0%

Totala antal aktier i bolaget	74 729 134
--------------------------------------	-------------------

AKK
UL
FS

STYRELSENS FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel 819 080 743 kr disponeras enligt följande:

Till aktieägarna utdelas 2,85 kr per aktie (2,85 x 74 729 134)	212 978 032 kr
Balanseras i ny räkning	606 102 711 kr

ARVODEN TILL STYRELSE OCH REVISORER

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

Bob Persson (AB Persson Invest)

Bo Forsén, valberedningens ordförande (Brinova Inter AB)

Jonas Bengtsson (Bengtssons Tidnings AB)

Eva Gottfridsdotter-Nilsson, Länsförsäkringar Fondförvaltning,
föreslår följande.

PUNKT 11 - ARVODEN ÅT STYRELSE OCH REVISORER

Valberedningen föreslår att det totala styrelsearvodet uppgår till 725 000 kr och fördelas med 185 000 kr till styrelsens ordförande och 135 000 kr vardera till övriga ledamöter.

Till revisorerna föreslås arvode utgå enligt räkning med takpris.

PRINCIPER FÖR ERSÄTTNING OCH ANDRA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR BOLAGSLEDNINGEN

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 4 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.

För övriga i koncernledningen gäller en ömsesidig uppsägningstid mellan den anställde och bolaget om 3-6 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.

PRINCIPER FÖR UTSEENDE AV VALBEREDNING

Valberedningen föreslår att följande principer ska gälla för utseende av valberedning inför årsstämma 2016.

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
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 sex månader före årsstämman 2016 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 ny tillkommen 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 2014 och har således varit gällande inför årsstämman 2015.

BESLUT OM ATT BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FÖRVÄRVA OCH ÖVERLÅTA BOLAGETS EGNA AKTIER

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 överlätna 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 bidra till ökat aktieägarvärde, samt att kunna överlåta aktier som likvid eller för finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv, genom betalning med bolagets egna aktier.

Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen (2005:551), 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.

BESLUT OM ATT BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FÖRVÄRVA OCH ÖVERLÅTA BOLAGETS EGNA AKTIER, FORTS.

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.

BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION

Styrelsen föreslår härmed årsstämman att besluta att bemyndiga styrelsen enligt följande:

1. Styrelsen bemyndigas att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
2. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet skall motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst sammanlagt tio (10) procent av aktiekapitalet vid styrelsens första emissionsbeslut under det aktuella bemyndigandet.
3. Betalning för de nya aktierna ska ske i form av tillskjutande av apport, genom kvittning av skuld eller genom kontant betalning.
4. Teckning av de nya aktierna får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får ske i syfte att uppfylla i punkt 5 nedan angivna syfte.
5. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra fastighets- eller företagsförvärv där betalning sker med bolagets egna aktier alternativt där bolaget kapitalseras inför sådana förvärv. Nyemissioner med stöd av bemyndigandet skall ske till marknadsmässiga villkor.
6. Styrelsen eller den styrelsen därtill utser, skall äga rätt att vidta smärre justeringar av beslutet om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.