

PROTOKOLL

Fört vid Årsstämma
med aktieägarna i
Diös Fastigheter AB (publ), 556501-1771
den 26 april 2016, 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 2015.

§ 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 2015.
- d. Stämman beslutade att avstämningsdag för utdelning är torsdagen den 28 april 2016. Stämmans beslut innebär att den kontanta utdelningen om 2,85 kronor per aktie beräknas utsändas av Euroclear Sweden tisdagen den 3 maj 2016.

§ 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.

AK

FR

§ 13

Stämman beslutade om val av revisor och revisionsbolag enligt följande.

Registrerade revisorsbolaget Deloitte AB, med huvudansvarig revisor Lars Helgesson, valdes intill årsstämman 2017.

§ 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.

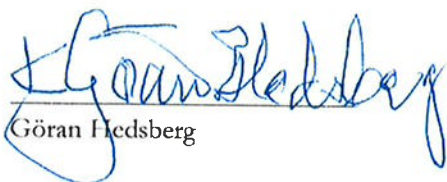
Vid protokollet



Rolf Larsson



Bob Persson



Göran Hedsberg



Fredrik Sjöbom

STYRELSENS FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel 594 643 742 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	381 665 710 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 (Backahill 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 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 2017.

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 kommande 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 2015 och har således varit gällande inför årsstämman 2016.

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 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 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 FÖRVARVA 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 i 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.