

# DAGORDNING

## ÅRSSTÄMMA – DIÖS FASTIGHETER AB (publ)

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens anförande
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut om:
  - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
  - c. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören, och
  - d. avstämningsdag, för det fall årsstämman beslutar om vinstutdelning
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
13. Val av revisor
14. Godkännande av principer för ersättning och anställningsvillkor för bolagsledningen
15. Godkännande av principer för utseende av valberedningen
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
18. Övriga ärenden
19. Stämmans avslutande

## **REDOGÖRELSE FÖR DIÖS FASTIGHETER AB:S VALBEREDNINGENS ARBETE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2017**

*PUNKT 2, 10, 11, 12, 13*

### **BAKGRUND**

Valberedningen i Diös Fastigheter AB (publ) ("Diös") har bildats med representanter för de fyra största ägarna per den 30 september 2016, i enlighet med beslut på Diös årsstämma 2016. Valberedningen har bestått av Bo Forsén (Backahill Inter AB), Håkan Sandberg (Pensionskassan SHB Försäkringsförening), Jonas Bengtsson (Bengtssons Tidnings Aktieföretag) och Bob Persson (AB Persson Invest). Bo Forsén har varit valberedningens ordförande. De fyra största ägarrepresentanterna representerade tillsammans cirka 42 procent av rösterna i Diös vid årsskiftet 2016/2017.

Valberedningen har haft i uppgift att framlägga förslag för Diös årsstämma 2017 avseende:

- Val av stämмоordförande.
- Val av styrelseledamöter.
- Val av styrelseordförande.
- Styrelsearvoden.
- Upphandling och val av revisor.
- Revisionsarvode.
- Procedur för utseende av valberedning inför årsstämman 2018.

### **VALBEREDNINGENS ARBETE**

Valberedningen har hållit fyra protokollförda möten samt däremellan hållit löpande kontakt. Som underlag för sitt arbete har valberedningen haft samtal med styrelsens ledamöter, revisor samt möten med ordförande. Valberedningen har informerats om bland annat bolagets strategi, riskhantering och kontrollfunktioner. Valberedningen har också tagit del av styrelsens egen utvärdering.

Efter att ha diskuterat styrelsens storlek och sammansättning föreslår valberedningen att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen anser att styrelsearbetet fungerar väl och att styrelsens kompetens och erfarenhet möter de krav som kan ställas.

Valberedningen eftersträvar en jämn könsfördelning och genom förslaget nedan behålls den balanserade könsfördelningen i styrelsen vilken kommer bestå av två kvinnor och tre män.

Valberedningens förslag är att omvälja Bob Persson som styrelsens ordförande samt att omvälja styrelseledamöterna Anders Bengtsson, Maud Olofsson och Ragnhild Backman samt nyval av Anders Nelson. Svante Paulsson har avböjt omval.

Valberedningen föreslår Bob Persson som ordförande för stämman.

**REDOGÖRELSE FÖR DIÖS FASTIGHETER AB:S VALBEREDNINGSARBETE  
INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2017, FORTS**

Valberedningen har också diskuterat styrelseledamöternas oberoende och konstaterat följande:

	Oberoende av företaget	Oberoende av större ägare
Bob Persson	ja	nej
Anders Bengtsson	ja	nej
Maud Olofsson	ja	ja
Ragnhild Backman	ja	ja
Anders Nelson	ja	nej

Förslaget till styrelse i Diös uppfyller således både Stockholmsbörsens och bolagsstyrningskodens krav avseende ledamöternas oberoende. Styrelsen uppfyller även övriga krav som kan ställas på styrelsen. En närmare presentation av föreslagna ledamöter finns tillgängligt på bolagets hemsida, [www.dios.se](http://www.dios.se)

Vad avser styrelsearvoden föreslår valberedningen att det sammanlagda arvodet till styrelsen ska utgå med totalt 800 000 (725 000) kronor fördelat enligt följande:

- 200 000 (185 000) kronor till styrelsens ordförande,
- 150 000 (135 000) kronor per i bolaget inte anställd personal

**FÖRSLAG OM VAL OCH ARVODERING AV REVISOR**

Valberedningen har på uppdrag av ägarna beslutat att upphandling av revisionstjänsterna ska ske för koncernen. Valberedningen beslöt att inbjuda ett antal revisionsföretag att delta i offertgivning avseende revisionstjänster för Diös och däri ingående enheter för perioden 2017.

Efter genomförd upphandlingsprocess som letts av bolagets revisionsutskott har två alternativa förslag valts ut. Baserat på den utvärdering som revisionsutskottet har genomfört är rekommendationen att Deloitte AB utses till ny revisor. Revisionsutskottet har funnit att Deloitte AB i en sammantagen bedömning bäst motsvarar Diös krav och behov. Särskild vikt i utredningen har lagts vid bransch- och börserfarenhet, sammansättning av revisionsteamet inklusive geografisk placering samt revisionsfilosofi och arvodesnivå.

Revisionsutskottet bekräftar att den i enlighet med de nya reglerna i revisorsförordningen inte varit föremål för påverkan från en tredje part och inte är tvingad av några villkor som inneburit begränsningar i utvärderingen av revisionsföretag.

Valberedningen föreslår därför omval av Deloitte AB med auktoriserade revisorn Lars Helgesson som huvudansvarig revisor. Vidare föreslår valberedningen att stämman beslutar att ersättning till revisorerna, liksom tidigare, ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår att utseende av ny valberedning inför årsstämman 2018 ska ske på samma grunder som gällt till denna stämma, dvs att en ny valberedning utses senast sex månader före årsstämman. Valberedningen ska representeras av de fyra största aktieägarna baserat på ägandet den 31 augusti 2017.

I det fall större ägare avstår att delta i valberedningsarbetet ska denne ersättas med representant för den i storleksordningen nästkommande ägaren.

---

Östersund mars 2017

**Diös Fastigheter AB (publ)**  
Valberedningen

## **REDOGÖRELSE FÖR DIÖS FASTIGHETER AB:S VALBEREDNINGSSARBETE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2017, FORTS**

*PUNKT 2, 10, 11, 12, 13*

### **VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR DIÖS FASTIGHETER AB:S ÅRSSTÄMMA 2017**

Den 23 september 2016 offentliggjorde Diös att en valberedning bildats med representanter för de fyra största ägarna i enlighet med beslut på bolagets årsstämma 2016. Till valberedning utsågs Bo Forsén (Backahill Inter AB), Håkan Sandberg (Pensionskassan SHB Försäkringsförening), Jonas Bengtsson (Bengtssons Tidnings AB) och Bob Persson (AB Persson Invest). Bo Forsén har varit valberedningens ordförande. De fyra ägarrepresentanterna representerar tillsammans cirka 42 procent av rösterna i Diös per den 31 december 2016.

#### **MOTIVERAT YTTRANDE BETRÄFFANDE VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL VAL AV STYRELSE**

Valberedningen i Diös motiverar sitt förslag till val av styrelse enligt följande. Valberedningen gör bedömningen att nuvarande styrelse fungerat väl och att den, såvitt valberedningen kan bedöma, får en sammansättning och kompetens som väl överensstämmer med de krav som ska ställas.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, finansiella ställning och förhållanden i övrigt, är ändamålsenligt sammansatt för att kunna möta de krav bolagets verksamhet ställer. Valberedningen har härvid särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning.

Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av Bob Persson såsom styrelsens ordförande samt omval av styrelseledamöterna Maud Olofsson, Ragnhild Backman och Anders Bengtsson samt nyval av Anders Nelson. Svante Paulsson har avböjt omval.

Valberedningen har också diskuterat styrelseledamöternas oberoende. Förslaget till styrelse i Diös uppfyller gällande krav avseende ledamöternas oberoende.

## **REDOGÖRELSE FÖR DIÖS FASTIGHETER AB:S VALBEREDNINGSSARBETE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2017, FORTS**

*PUNKT 2, 10, 11, 12, 13*

### **VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR DIÖS FASTIGHETER AB:S ÅRSSTÄMMA 2017**

#### **SAMMANFATTNING AV VALBEREDNINGENS FÖRSLAG**

Valberedningen föreslår Diös årsstämma 2017:

- att till ordförande på stämman välja Bob Persson,
- att utse fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter,
- att omvälja styrelseledamöterna Anders Bengtsson, Maud Olofsson, Ragnhild Backman och Bob Persson,
- att nyvälja Anders Nelson som ordinarie styrelseledamot,
- att omvälja Bob Persson till styrelsens ordförande,
- att styrelsearvode utgår med totalt 800 000 kronor med:
  - 200 000 kronor till styrelsens ordförande, och
  - 150 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget,
- att till revisor, efter genomförd upphandling och i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omvälja Deloitte AB, med auktoriserade revisorn Lars Helgesson som huvudansvarig revisor,
- att ersättning till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning, samt
- att oförändrade regler ska gälla för utseende av ny valberedning inför årsstämman 2018.

Valberedningens fullständiga förslag framgår av handlingarna till årsstämman. Utförligare information om styrelseledamöterna återfinns på Diös hemsida, [www.dios.se](http://www.dios.se).

---

Östersund mars 2017

**Diös Fastigheter AB (publ)**  
Valberedningen

## **REDOGÖRELSE FÖR DIÖS FASTIGHETER AB:S VALBEREDNINGSGÄRNET INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2017, FORTS**

### *PUNKT 15*

#### **PRINCIPER FÖR UTSEENDE AV VALBEREDNING**

Valberedningen föreslår att följande principer ska gälla för utseende av valberedning inför årsstämma 2017.

Valberedningens uppgift ska 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
5. Förslag till val av revisor

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

Namnen på de personer som ska ingå i valberedningen ska publiceras senast sex månader före årsstämman på Diös hemsida. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är utfört ska denne ersättas av annan representant för den ägare vars representant lämnade valberedningen. Om denna ägare inte längre tillhör de fyra största aktieägarna, ska 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 ska även en företrädare för Sveriges Aktiesparares Riksförbund erbjudas plats i valberedningen.

Valberedningens förslag överensstämmer i stort med vad som beslutades på årsstämmorna 2006 - 2016 och har således varit gällande inför årsstämman 2017.

---

Östersund mars 2017

**Diös Fastigheter AB (publ)**  
Valberedningen

## **STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT**

### *PUNKT 4*

#### **DAGORDNING**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens anförande
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut om
  - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
  - c. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören
  - d. avstämningsdag, för det fall årsstämman beslutar om vinstutdelning
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
13. Val av revisor
14. Godkännande av principer för ersättning och anställningsvillkor för bolagsledningen
15. Godkännande av principer för utseende av valberedningen
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
18. Övriga ärenden
19. Stämmans avslutande

---

Östersund mars 2017

**Diös Fastigheter AB (publ)**  
Styrelsen



## STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

### PUNKT 9 B OCH 9 D

#### UTDELNING OCH AVSTÄMNINGSDAG

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utdelning för år 2016 lämnas med 2,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås 28 april 2017. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas kontantutdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 4 maj 2017.

Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen (2005:551)

#### STYRELSENS FÖRSLAG

I förslag till vinstdisposition föreslår styrelsen aktieägarna på årsstämman 2017, att Diös Fastigheter AB (publ) för räkenskapsåret 2016 ska lämna utdelning med 2,00 kronor per aktie, vilket innebär en total utdelning om 269 024 876 kronor.

#### DIÖS EKONOMISKA STÄLLNING

Diös finansiella mål var:

- avkastning på eget kapital ska överstiga den riskfria räntan med minst 6 procentenheter (med den riskfria räntan avses den 5-åriga statsobligationsräntan);
- att soliditeten ska uppgå till minst 30 procent;
- att räntetäckningsgraden ska vara minst 1,8 ggr;
- att belåningsgraden ska uppgå till max 60 procent.

För år 2016 uppnåddes samtliga finansiella mål i bolaget.

I årsredovisningen framgår att Diös soliditet uppgår till 31,0 procent i koncernen. Efter den föreslagna utdelningen blir soliditeten 29,6 procent i koncernen. Styrelsens bedömning är att soliditeten kommer att återställas via ökad intjäning i fastighetsverksamheten. Föreslagna utdelning utgör 6,2 procent av eget kapital i koncernen och 23,9 procent av eget kapital i moderbolaget.

Fastigheterna har värderats till verkligt värde i koncernen i enlighet med årsredovisningslagen 4 kap § 14 a. Värdeförändringarna har redovisats i resultaträkningen och uppgick för 2016 i koncernen till 327 mkr. Belopp avseende de finansiella instrumentens orealiserade värdeförändring i koncernens resultaträkning under år 2016 uppgick till 91 mkr.

#### STYRELSENS MOTIVERING

Med hänvisning till vad som anges ovan anser styrelsen att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som uppställs i 17 kap 3 § andra och tredje styckena aktiebolagslagen.

Verksamhetens art och omfattning medför inte risker i större omfattning än vad som normalt förekommer inom branschen.

Styrelsens bedömning av moderbolagets och koncernens ekonomiska ställning innebär att utdelningen är försvarlig i förhållande till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital samt moderbolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen bedömer att den föreslagna utdelningen inte kommer att påverka Diös förmåga att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, eller att göra nödvändiga investeringar.

---

Östersund mars 2017

**Diös Fastigheter AB (publ)**

Styrelsen

## STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

### PUNKT 14

#### PRINCIPER FÖR ERSÄTTNING OCH ANDRA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR BOLAGSLEDNINGEN

Årsstämman 2016 beslutade om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättning och förmåner till verkställande direktör beslutas av bolagets styrelse. Ersättningar till övriga ledande befattningshavare beslutas av verkställande direktör 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 inte. Den rörliga ersättningen kan maximalt uppgå till en månadslön. Verkställande direktör 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 verkställande direktör är 65 år. Mellan bolaget och verkställande direktör gäller

från bolagets sida 12 månaders uppsägningstid och från verkställande direktörs 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 en kombination av Diös resultat, avkastningskrav och utdelning till aktieägarna och är maximerad till 30 000 kronor per år och anställd.

---

Östersund mars 2017

**Diös Fastigheter AB (publ)**  
Styrelsen

## STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

### PUNKT 16

#### BEMYNDIGANDE AV 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 Nasdaq Stockholm.
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 ska 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 Nasdaq Stockholm 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 Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse på annat sätt ska ske till ett bedömt marknadsvärde.
5. Ersättning för överlåtna aktier ska 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.

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

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 134 512 438 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.

För beslut enligt styrelsens förslag enligt denna punkt krävs att årsstämmans beslut biträds med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid årsstämman.

---

Östersund mars 2017

**Diös Fastigheter AB (publ)**  
Styrelsen

## **STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT**

### *PUNKT 17*

#### **BEMYNDIGANDE AV 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 ska 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 kapitaliseras inför sådana förvärv. Nyemissioner med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor.
6. Styrelsen eller den styrelsen därtill utser, ska äga rätt att vidta smärre justeringar av beslutet om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

---

Östersund mars 2017

**Diös Fastigheter AB (publ)**  
Styrelsen