

PROTOKOLL

Fört vid årsstämma med aktieägarna i Diös Fastigheter AB (publ),
556501-1771 den 23 april 2019.

Plats och tid:

Verket, Prästgatan 50, Östersund, kl. 13:00.

§ 1

Styrelsens ordförande, Bob Persson, öppnade stämman.

§ 2

Bob Persson utsågs till ordförande på stämman och Rolf Larsson, CFO, utsågs till protokollförare.

§ 3

Bilagd 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 K Göran Hedsberg och Jonas Gombrii skulle justera protokollet.

§ 6

Godkändes att årsstämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Verkställande direktören, Knut Rost, kommenterade väsentliga händelser under verksamhetsåret 2018.

§ 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, Richard Peters, 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 2018.
- d. Stämman beslutade att avstämningsdagar för utdelning är torsdagen den 25 april 2019 och onsdagen 30 oktober. Stämmans beslut innebär att den kontanta utdelningen om totalt 3,00 kronor per aktie utsänds vid två utbetalningstillfällen med 1,50 kr per aktie vid respektive tillfälle. Utdelningen beräknas utsändas av Euroclear Sweden tisdagen den 30 april 2019 och måndagen den 4 november 2019.

§ 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.

Bob Persson (omval)

Ragnhild Backman (omval)

Anders Nelson (omval)

Eva Nygren (omval)

Peter Strand (nyval)

Samtliga ledamöter valdes på ett år.

Årsstämman valde Bob Persson till styrelsens ordförande.

§ 13

Stämman beslutade, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, om val av revisor och revisionsbolag enligt följande:

Registrerade revisorsbolaget Deloitte AB, med huvudansvarig revisor Richard Peters, valdes intill årsstämman 2020.

§ 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, samt styrelsen motiverande yttrande i enlighet med 19 kap 22§ aktiebolagslagen, Bilaga 6.

Beslutades med erforderlig majoritet, d v s beslutet biträds med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid årsstämman, i enlighet med förslaget.

§ 17

Föredrogs styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission, Bilaga 7.

Beslutades med erforderlig majoritet, d v s beslutet biträds med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman, i enlighet med förslaget.

§ 18

Föredrogs styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen, Bilaga 8.

Beslutades med erforderlig majoritet, d v s beslutet biträds med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman, i enlighet med förslaget.

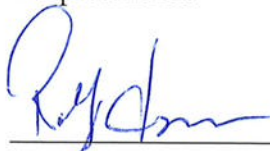
§ 19

Inga övriga ärenden fanns anmälda.

§ 20

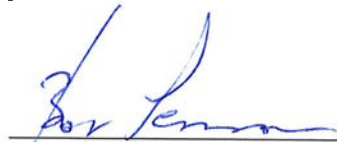
Årsstämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

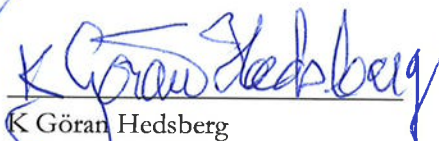


Rolf Larsson

Justeras:



Bob Persson



Göran Hedsberg



Jonas Gombrii

RÖSTLÄNGD VID STÄMMAN

I protokollet från stämman är Bilaga 1 "Röstlängd vid stämman" utlämnad med hänvisning till Svensk kod för bolagsstyrning

STYRELSENS FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel 2 752 666 499 kr disponeras enligt följande:

Till aktieägarna utdelas 3,00 kr per aktie (3,00 x 134 512 438) 403 537 314 kr

Balanseras i ny räkning 2 349 129 185 kr

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utdelning för år 2018 lämnas med 3,00 kr per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 1,50 kr. Avstämningsdag för första utbetalningen föreslås den 25 april 2019 och avstämningsdag för den andra utbetalningen föreslås den 30 oktober 2019. Beslutar årsstämman enligt lagt förslag, sker utbetalning av Euroclear Sweden AB den 30 april 2019 och den 4 november 2019.

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)

Stefan Nilsson (Pensionskassan SHB Försäkringsförening)

Carl Engström (Nordstjernen AB),

föreslår följande:

PUNKT 11 - ARVODEN ÅT STYRELSE OCH REVISORER

Att det totala styrelsearvodet uppgår till 960 000 kr och fördelas med 300 000 kr till styrelsens ordförande och 165 000 kr vardera till övriga ledamöter.

Till revisorerna föreslås arvode utgå enligt godkänd räkning.

PRINCIPER FÖR ERSÄTTNING OCH ANDRA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR BOLAGSLEDNINGEN

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör och övriga medlemmar av koncernledningen. Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen är följande:

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 kan förekomma för bolagets ledande befattningshavare och ska bero av i vilken utsträckning i förväg uppställda mål uppfyllts inom ramen för bolagets verksamhet. Inga aktierelaterade ersättningar förekommer. Den rörliga ersättningen kan maximalt uppgå till en månadslön.

Verkställande direktör har rätt till tjänstebil och tjänstebostad 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 fyra 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.

PRINCIPER FÖR UTSEENDE AV VALBEREDNING

Valberedningen föreslår att följande principer ska gälla för utseende av valberedning inför årsstämma 2020.

Valberedningens uppgift ska vara att lämna förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

1. Förslag till ordförande vid stämman.
2. Förslag till styrelseledamöter.
3. Förslag till styrelseordförande.
4. Förslag till arvoden åt styrelsen och revisor.
5. Förslag till val av revisor.
6. Förslag till procedur för utseende av valberedning inför årsstämman.

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 - 2018 och har således varit gällande inför årsstämman 2019.

BESLUT OM ATT BEMYNDIGANDEN FÖR STYRELSEN ATT FÖRVARVA 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 överlätna 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).

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

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.

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.

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 företrädda vid årsstämman.

BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en ändring av Bolagsordningen gällande §6, Kallelse till bolagsstämman, enligt följande förslag:

Nuvarande lydelse:

”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”.

Föreslagen lydelse:

”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 *tidningen Dagens Industri*”.

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 företrädde vid årsstämman.