

Protokoll fört vid årsstämma i FastPartner AB (publ)
Organisationsnummer: 556230-7867

Tid 23 april 2015 kl. 16.00 – 17.20

Plats Summit – Konferens, T-House, Engelbrektsplan 1, Stockholm.

Deltagande aktieägare Enligt bifogad röstlängd, bilaga 1.

Övriga närvarande (utöver funktionärer) Enligt bilaga 2.

1. ÖPPNANDE AV ÅRSSTÄMMAN

Årsstämman förklaras öppnad av styrelsens ordförande Peter Lönnquist.

2. VAL AV ORDFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN

Årsstämman väljer Peter Lönnquist till ordförande på årsstämman. Ordföranden upplyser om att styrelsen uppdragit åt advokat Jonas Bergh från Bergh & Co Advokatbyrå AB att föra protokollet vid årsstämman.

Ordföranden upplyser om att protokollet från årsstämman, i enlighet med reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning, kommer att offentliggöras på bolagets hemsida. I protokollet kan frågor, yrkanden, reservationer och andra inlägg komma att antecknas med angivande av namn på den som ställt frågan eller gjort yrkandet, reservationen eller inlägget. Genom denna information till stämmodeltagarna anser bolaget sig ha fått samtycke till sådan behandling av personuppgifterna, såvida inte någon uttryckligen uppger att sådant samtycke inte lämnas. Ingen person uppger att sådant samtycke inte lämnas.

Årsstämman beslutar att låta gäster samt representanter från press och övriga media närvara vid årsstämman, men att fotografering och TV- eller radioinspelning inte får ske.

3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Det konstateras att, utöver funktionärer, är 38 personer fysiskt närvarande och 20 aktieägare representerade på årsstämman.

Årsstämman godkänner bifogad förteckning, bilaga 1, att gälla som röstlängd på årsstämman.

4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Årsstämman godkänner den i kallelsen intagna och numrerade dagordningen, bilaga 3.

5. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Årsstämman väljer Helena Dale och Johan Molin, att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

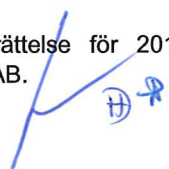
6. PRÖVNING AV OM ÅRSSTÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD.

Det noteras att kallelse till årsstämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet 19 mars 2015. Samma dag fanns kallelsen tillgänglig på bolagets webbplats.

Årsstämman konstaterar att den sammankallats i behörig ordning.

7. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE FÖR 2014

Årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2014 framläggs. Revisionsberättelserna kommenteras av revisorn Kent Åkerlund, Deloitte AB.



8. **VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANFÖRANDE**

Verkställande direktören Sven-Olof Johansson redogör för det gångna verksamhetsåret och för inledningen av det nya.

9. **FRÅGESTUND**

Verkställande direktören besvarade frågor gällande fastighetsköp, trivsel och utveckling i de centrum FastPartner äger samt hur det låga ränteläget påverkar möjligheten att göra affärer.

10. **BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING SAMT KONCERNRESULTATRÄKNING OCH KONCERNBALANSRÄKNING FÖR 2014**

Årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2014

11. **BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN FÖR 2014 SAMT FASTSTÄLLANDE AV AVSTÄMNINGSdag FÖR AKTIEUTDELNING**

Årsstämman beslutar att bolagets till förfogande stående vinstmedel skall användas på följande sätt:

Utdelning skall ske med 3,50 kronor per stamaktie och utdelning till preferensaktieägare med 20 kronor per aktie att utbetalas i enlighet med punkt 5.2 i bolagets bolagsordning. Efter beaktande av bolagets innehav av 611 212 egna aktier, kommer 639 523 244 kronor att balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutar vidare att avstämningsdag för utdelning skall vara den 28 april 2015.

Årsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning med högst 55 000 000 kronor till eventuella nya preferensaktieägare i enlighet med följande villkor. Under förutsättning att bolaget emitterar preferensaktier under tiden fram till nästa årsstämma ska utdelning lämnas kvartalsvis med 5 kronor per preferensaktie, dock högst 20 kronor. Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna fastställdes den 30 juni 2015, 30 september 2015, den 30 december 2015 och den 31 mars 2016. Preferensaktie berättigar till utdelning för första gången den avstämningsdag som infaller närmast efter det att preferensaktien emitterats.

12. **BESLUT OM ANSVARSFRIHET ÅT STYRELSELEDAMÖTER OCH DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR 2014**

Årsstämman beslutar, i enlighet med revisorns förslag, att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2014.

De styrelseledamöter som äger aktier i bolaget och den verkställande direktören deltog inte i besluten.

13. **REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE**

Valberedningens ordförande redogör för valberedningens arbete.

14. **BESTÄMMANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSESUPPLEANTER SOM SKALL VÄLJAS AV ÅRSSTÄMMAN**

Årsstämman beslutar att styrelsen skall bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter och en (1) suppleant.

15. **FASTSTÄLLANDE AV ARVODE ÅT STYRELSE OCH REVISOR**

Årsstämman fastställer arvode åt styrelseledamöterna, utskottsledamöterna och revisorerna, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, enligt följande.

Styrelsearvode skall utgå med totalt 800 000 kronor varav 260 000 kronor skall tilldelas ordföranden, 120 000 kronor skall tilldelas var och en av de årsstämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget samt 60 000 kronor till suppleanten.

Arvode till revisorn skall utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

De styrelseledamöter som äger aktier i bolaget och den verkställande direktören deltog inte i besluten.

16. **VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSEORDFÖRANDE, EVENTUELLA STYRELSESUPPLEANTER OCH REVISOR**

Årsstämman omväljer, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, följande ledamöter till ordinarie ledamöter i styrelsen:

Peter Carlsson

Ewa Glennow

Lars Wahlqvist

Årsstämman väljer Charlotte Bergman och Katarina Staaf till nya ordinarie ledamöter i styrelsen.

Anders Keller väljs som styrelsesuppleant

Peter Carlsson väljs till styrelseordförande.

Årsstämman godkänner slutligen förfarandet att om ordföranden lämnar sin post innan slutet av nästa årsstämma, så får styrelsen välja ordförande inom sig.

Årsstämman väljer Deloitte AB till bolagets revisor för en mandatperiod om fyra år med Kent Åkerlund som huvudansvarig revisor för en period om tre år.

De styrelseledamöter som äger aktier i bolaget och den verkställande direktören deltog inte i besluten.

17. **FÖRSLAG AVSEENDE NOMINERINGSPROCESS FÖR VALBEREDNING**

Årsstämman beslutar att anta den nomineringsprocess som framgår av bilaga 4.

18. **STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING OCH ANDRA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE**

Årsstämman konstaterar att styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, som framgår av bilaga 5, kan anses vederbörligen framlagt på årsstämman samt beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

19. **STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV STAMAKTIER OCH/ELLER PREFERENSAKTIER**

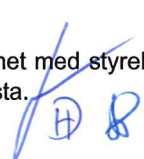
Årsstämman konstaterar att styrelsens förslag till att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier och/eller preferensaktier, i enlighet med de villkor, som framgår av bilaga 6, kan anses framlagt på årsstämman.

Årsstämman beslutar med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag.

20. **STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER**

Årsstämman konstaterar att styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier på reglerad marknad, i enlighet med de villkor som framgår av bilaga 7 kan anses framlagt på årsstämman.

Årsstämman beslutar med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag. Det noteras att ingen röstade emot förslaget och att ingen avstod från att rösta.



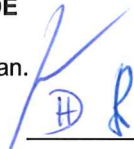
21. **STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER**

Årsstämman konstaterar att styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier på och utanför en reglerad marknad, i enlighet med de villkor som framgår av bilaga 8 kan anses framlagt på årsstämman.

Årsstämman beslutar med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag. Det noteras att ingen röstade emot förslaget och att ingen avstod från att rösta.

22. **ÅRSSTÄMMANS AVSLUTANDE**

Ordföranden avslutar årsstämman.



Vid protokollet:



Jonas Bergh

Justerat av:



Helena Dale



Peter Lönnquist



Johan Molin

Deltagarlista och röstlängd för årsstämma i FastPartner AB den 23 april 2015

BILAGA 1

Aktieägare	Stamaktier (en röst)	Pref. Aktier (1/10 röst)	Antal röster	Procent av antal röster vid stämman	Procent av totalt antal röster
Compactor Fastigheter AB ombud Sven-Olof Johansson	36 621 700		36 621 700	82,48%	67,94%
Fjärde AP-fonden ombud Thomas Wuolikainen	998 775		998 775	2,25%	1,85%
Dale Affärspartner AB ombud Helena Dale och Mikael Dale	2 500		2 500	0,01%	0,00%
Länsförs Fondförvaltning AB ombud Sofia Aulin bitr E Gottfridsdotter-Nilsson	3 323 023	9 501	3 323 973	7,49%	6,17%
Ninia AB ombud Anders Franzén	62		62	0,00%	0,00%
Nordea Funds Ltd ombud Leif Haglund	1 419 637		1 419 637	3,20%	2,63%
Bengt Olssons Affärsjuridik AB ombud Bengt Olsson	180 000		180 000	0,41%	0,33%
Swedbank Robur Fonder AB ombud Ian Raftell	1 571 105		1 571 105	3,54%	2,91%
Verksamhetskultur ombud Eva Molin	115 000		115 000	0,26%	0,21%
Helena Dale	1 000		1 000	0,00%	0,00%
Eva Edman biträde Per Strangert	6 000		6 000	0,01%	0,01%
Jerker Glassel		800	80	0,00%	0,00%
Per Haukaas	50		50	0,00%	0,00%
Svante Hedström	11 000		11 000	0,02%	0,02%
Arne Keller	3 000		3 000	0,01%	0,01%
Michael Lindström	1 100		1 100	0,00%	0,00%
Claes Melin biträde Gunnel Öm	10 083		10 083	0,02%	0,02%
Johan Molin	20 080		20 080	0,05%	0,04%
Bengt Olsson	115 000		115 000	0,26%	0,21%
Vivianne Schubert biträde Per-Åke Schubert	1 500		1 500	0,00%	0,00%
Totalt på stämman	44 401 115	10 301	44 402 145	100,00%	82,38%
Totalt emitterat	53 711 212	1 897 499	53 900 962		100,00%

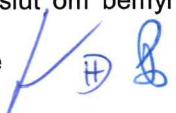
Handwritten signature/initials in blue ink.

Övriga närvarande utöver funktionärer

Mia Helgodt
Christopher Johansson
Daniel Gerlach
Trolle Adamsson
Isak Billing
Björn Jakobsson
Marie-Louise Keller
Björn Molin
Jan-Olov Olsson
Ingela Brimberg
Inga Holtenfalk
Eva Marie Marcus
Simon Markström



Dagordning

1. Öppnande av Årsstämman
 2. Val av ordförande vid Årsstämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om Årsstämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2014.
 8. Verkställande direktörens anförande
 9. Frågestund
 10. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultat-räkning och koncernbalansräkning för 2014
 11. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen för 2014 samt fastställande av avstämningsdag för aktieutdelning
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören för 2014
 13. Redogörelse för valberedningens arbete.
 14. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas av Årsstämman
 15. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor
 16. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, eventuella styrelsesuppleanter och revisor
 17. Förslag avseende nomineringsprocess för valberedning
 18. Styrelsens förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
 19. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier och/eller preferensaktier
 20. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
 21. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
 22. Årsstämmans avslutande
- 

Valberedningens förslag avseende nomineringsprocess för valberedning

Valberedningen föreslår att tillsättningen av styrelse ska tillgå på i huvudsak samma sätt som beslutades vid årsstämma 2014, dvs att i bolaget ska utses en valberedning - som skall verka för tiden intill dess ny valberedning utsetts - för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman avseende val av styrelseledamöter, styrelseordförande och, i förekommande fall, revisor samt ersättning till styrelse, ledamöter i styrelseutskott och revisor. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter. Valberedningen ska inom sig utse en ordförande. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande. De tre aktieägare som röstmässigt har de största aktieinnehaven i Bolaget äger vardera utse en ledamot. Ändringar i valberedningens sammansättning kan komma att ske på grund av att aktieägare som har utsett ledamot till valberedningen säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i FastPartner AB. Valberedningen konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i Bolaget per den 31 augusti 2015.

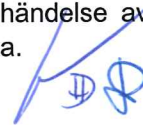
Styrelsen för FastPartner AB (publ) förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens föreslår att stämman fattar beslut om följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation, som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till bolagsledningen kan bestå av en eller flera delar av fast lön, rörlig ersättning, pension samt övriga ersättningar. Tillsammans utgör dessa delar individens totalkompensation. För att nyckelpersonerna ska uppmuntras till långsiktig samsyn med bolagets aktieägare, ska utöver lön, pension och övriga ersättningar även incitament kunna erbjudas i form av aktierelaterade instrument.

Den fasta lönen ska beakta den enskildes ansvarsområden samt erfarenhet och omprövas varje år. Den rörliga ersättningen ska baseras på enkla och transparenta konstruktioner och ska inte överstiga den fasta lönen. Pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden och ska baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar. Uppsägningslön och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga 24 månadslöner för verkställande direktören respektive 12 månadslöner för övriga ledande befattningshavare.

Om särskilda skäl föreligger ska styrelsen kunna frånga dessa riktlinjer. I händelse av en större avvikelse ska aktieägarna inför nästa årsstämma informeras om skälen för detta.



Styrelsen för FastPartner AB (publ) förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier och/eller preferensaktier

Styrelsen föreslår att Årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen, att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av högst 2 750 000 preferensaktier och/eller av stamaktier varvid stamaktierna får motsvara högst tjugo procent av befintligt aktiekapital på dagen för Årsstämman, oavsett aktieserie. Av styrelsen beslutade nyemissioner enligt detta bemyndigande får dock inte innebära att fler aktier än vad som motsvarar tio procent av aktiekapitalet på dagen för Årsstämman, oavsett aktieserie, emitteras utan företrädesrätt.

Betalning ska kunna ske helt eller till del kontant, genom apport, genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden om aktieägarna inte ska ha företrädesrätt. Bolaget ska använda aktierna till betalning vid förvärv av nya fastigheter eller vid förvärv av aktier eller andelar i juridiska personer vilka äger fastigheter eller för att kapitalisera bolaget inför sådana förvärv eller i övrigt kapitalisera bolaget.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de formella justeringar av beslutet om bemyndigande som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid Årsstämman företrädde aktierna.

Styrelsen för FastPartner AB (publ) förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att Årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen, att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av aktier enligt följande;

1. Förvärv får ske av högst så många aktier i bolaget att bolagets innehav vid var tid inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i bolaget.
2. Aktierna får förvärfvas på NASDAQ Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
3. Förvärv får även ske genom ett erbjudande som riktas till alla ägare av aktier av ett visst aktieslag. Återköp ska ske till ett pris motsvarande lägst börskursen vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse om högst tjugo procent uppåt.
4. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Syftet med styrelsens förslag är att ge styrelsen möjlighet att under perioden fram till nästa årsstämma justera bolagets kapitalstruktur eller att använda de återköpta aktierna för att kunna genomföra kommande företags- eller fastighetsförvärv.

Se vidare styrelsens yttrande i enlighet med 19 kap 22 § aktiebolagslagen, som bifogas detta förslag.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid Årsstämman företrädde aktierna.

Styrelsen för FastPartner AB (publ) förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att Årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen, att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, besluta om överlåtelse av egna aktier i bolaget i samband med eller till följd av förvärv av företag, verksamhet, fastighet eller för att finansiera sådant förvärv enligt följande;

1. Aktierna får överlåtas på NASDAQ Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
2. Överlåtelse av aktier får även ske utanför NASDAQ Stockholm. Betalning för aktierna ska erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Priset per aktie, eller värdet på erhållen egendom ska motsvara aktiernas börskurs vid tidpunkten för överlåtelsen med en sådan avvikelse som styrelsen anser vara lämplig.
3. Bemyndigandet omfattar samtliga egna aktier som bolaget vid varje tid innehar.

Syftet med styrelsens förslag är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier motiveras av att överlåtelse av aktier över NASDAQ Stockholm eller i annat fall med avvikelse från företrädesrätt för aktieägarna kan ske med större snabbhet, flexibilitet och är kostnadseffektivare än överlåtelse till samtliga aktieägare. Om bolagets egna aktier överlåts mot vederlag i annan form än pengar i samband med avtal om förvärv av tillgångar, kan bolaget inte bereda aktieägarna möjlighet att utöva någon företrädesrätt.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid Årsstämman företrädde aktierna.

