

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

Tid 25 april 2017 kl. 16.00 – 17.30

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 Carlsson.

2. VAL AV ORDFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN

Årsstämman väljer Peter Carlsson till ordförande på årsstämman. Ordföranden upplyser om att styrelsen uppdragit åt advokat Jonas Bergh från Berghco 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

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 21 mars 2017. 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 2016**

Årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2016 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 årsredovisningen, fastighetsköp, framtidsutsikter, ränteläget och utvecklingen i de centrum-fastigheter som FastPartner äger.

Styrelsen besvarade frågor om dess arbete.

10. **BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING SAMT KONCERNRESULTATRÄKNING OCH KONCERNBALANSRÄKNING FÖR 2016**

Årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2016.

11. **BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN FÖR 2016 SAMT FASTSTÄLLANDE AV AVSTÄMNINGSDAG FÖR AKTIEUTDELNING**

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

Utdelning ska ske med 4,0 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 111 212 egna aktier, kommer 1 706 110 367 kronor att balanseras i ny räkning.

Årsstämman 2016 beslutade att avstämningsdag för den första utdelningsbetalningen är måndagen den 8 maj 2017. Som avstämningsdag för den andra utdelningsbetalningen beslutades måndagen den 6 november 2017. Utdelningarna beräknas bli utsända av Euroclear Sweden AB till stamaktieägarna torsdagen den 11 maj 2017 respektive torsdagen den 9 november 2017.

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 2017, den 29 september 2017, den 29 december 2017 och den 29 mars 2018. Preferensaktie berättigar till utdelning för första gången den avstämningsdag som infaller närmast efter det att preferensaktien emitterats.

12. **BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTER OCH DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR 2016**

Årsstämman beslutar, i enlighet med revisorns förslag, att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2016.

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 SKA VÄLJAS AV ÅRSSTÄMMAN**

Årsstämman beslutar att styrelsen ska 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 ska utgå med totalt 910 000 kronor varav 280 000 kronor ska tilldelas ordföranden, 140 000 kronor ska tilldelas var och en av de årsstämmovalda styrelseledamöterna i bolaget samt 70 000 kronor till suppleanten.

Arvode till revisorn ska 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 OCH EVENTUELLA STYRELSESUPPLEANTER**

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

Peter Carlsson

Lars Wahlqvist

Charlotte Bergman

Katarina Staaf

Årsstämman väljer Sven-Olof Johansson till ny ordinarie ledamot i styrelsen.

Anders Keller väljs som styrelsesuppleant

Peter Carlsson väljs till styrelseordförande.

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

Det noterades att Deloitte AB på årsstämman 2015 valdes till bolagets revisor för en mandatperiod om fyra år. Det noterades vidare att Deloitte AB utsett Kent Åkerlund som huvudansvarig revisor för en period om tre år räknat från årsstämman 2015. Nästa revisorval ska äga rum vid årsstämman 2019.

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.

Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (ombud Johannes Wingborg) uppger att man röstar ja till förslaget men att man anser att styrelsen inför nästa år bör överväga att minska bemyndigandets omfattning. Swedbank Robur Fonder AB (ombud Fredrik Mattsson) uppger att man röstar nej till förslaget eftersom man anser att den totala omfattningen endast bör vara 10% av aktiekapitalet. Sveriges Aktiesparares Riksförbund (ombud David Lavröd) uppger att man röstar nej till förslaget.

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.

Sveriges Aktiesparares Riksförbund (ombud David Lavröd) röstar nej till förslaget.

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.

22. **STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM UPPDELNING AV UTBETALNINGEN AV UTDELNING AV BOLAGETS VINST FÖR VERKSAMHETSÅRET 2017 SAMT FÖRSLAG TILL FASTSTÄLLANDE AV AVSTÄMNINGS DAG FÖR UTDELNING**

Årsstämman konstaterar att styrelsens förslag att besluta om uppdelning av utbetalning av utdelningen av bolagets vinst för verksamhetsåret 2017 samt förslag till fastställande av avstämningsdag för utdelning, i enlighet med de villkor som framgår av bilaga 9 kan anses framlagt på årsstämman.

Årsstämman beslutar med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag.

23. **ÅRSSTÄMMANS AVSLUTANDE**

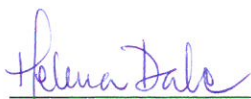
Ordföranden avslutar årsstämman.

Vid protokollet:

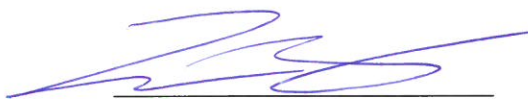


Jonas Bergh

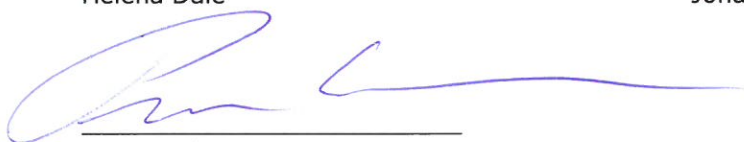
Justerat av:



Helena Dale



Johan Molin



Peter Carlsson



Deltagarlista och röstlängd för årsstämman i FastPartner AB den 25 april 2017

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	43 035 749,00		43 035 749,00	80,39%	71,01%
Artipelagstiftelsen ombud Björn Jakobson	225,00		225,00	0,00%	0,00%
Balansen Helena Dale AB ombud Helena Dale	10 996,00		10 996,00	0,02%	0,02%
Bengt Olsson Affärsjuridik AB ombud Bengt Olsson	202 500,00		202 500,00	0,38%	0,33%
Dale Affärspartner AB ombud Mikael Dale	4 577,00	900	4 667,00	0,01%	0,01%
Lillemor Design AB ombud Björn Jakobson	35 008,00		35 008,00	0,07%	0,06%
Lillemor Design AB Särskilda Pens stiftelse ombud Björn Jakobson	7 795,00		7 795,00	0,01%	0,01%
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (Fastighetsfond) ombud Johannes Wingborg	5 188 638,00		5 188 638,00	9,69%	8,56%
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (Trygghetsfond) ombud Johannes Wingborg	10 537,00		10 537,00	0,02%	0,02%
Ninia AB ombud Anders Franzén	69,00		69,00	0,00%	0,00%
Nordea Bank AB (Alfred Berg) ombud Adrian Bannera	350 839,00		350 839,00	0,66%	0,58%
Nordea Bank AB (Flexshares) ombud Adrian Bannera	280,00		280,00	0,00%	0,00%
Nordea Nordic Small Cap Fund ombud Mats Hellström	1 489 681,00		1 489 681,00	2,78%	2,46%
Nordea Småbolagsfond Sverige ombud Mats Hellström	558 176,00		558 176,00	1,04%	0,92%
Nordic Equity Small Cap Fund ombud Mats Hellström	96 863,00		96 863,00	0,18%	0,16%
Svenska Handelsbanken AB (Odin Ejendom) ombud Alexandre Morgan	327 242,00		327 242,00	0,61%	0,54%
Sveriges Aktiesparares Riksförbund ombud David Lavröd	34,00		34,00	0,00%	0,00%
Swedbank Robur Fonder AB (Realinvest) ombud Fredrik Mattsson	736 875,00		736 875,00	1,38%	1,22%
Swedbank Robur Fonder AB (Småbolagsfond) ombud Fredrik Mattsson	988 845,00		988 845,00	1,85%	1,63%
Verksamhetskultur ombud Eva Molin	129 375,00		129 375,00	0,24%	0,21%
Staffan Bergh	0,00	97	9,70	0,00%	0,00%
Bernt Collin	8 000,00		8 000,00	0,01%	0,01%
Helena Dale	1 125,00		1 125,00	0,00%	0,00%
Mikael Dale	3 173,00		3 173,00	0,01%	0,01%
Tommy Eklund	1 125,00		1 125,00	0,00%	0,00%
Daniel Gerlach	2 295,00		2 295,00	0,00%	0,00%
Jerker Glassel	0,00	1000	100,00	0,00%	0,00%
Per Haukaas	56,00		56,00	0,00%	0,00%
Svante Hedström	13 168,00		13 168,00	0,02%	0,02%
Björn Jakobson	4 072,00		4 072,00	0,01%	0,01%
Josefin Jakobson ombud Björn Jakobson	49 725,00		49 725,00	0,09%	0,08%
Lillemor Jakobson ombud Björn Jakobson	43 425,00		43 425,00	0,08%	0,07%
Christopher Johansson	2 250,00		2 250,00	0,00%	0,00%
Arne Keller	9 163,00		9 163,00	0,02%	0,02%
David Lavröd Bitr. Folke Højmar	10,00		10,00	0,00%	0,00%
Stefan Lindgren	1 125,00	500	1 175,00	0,00%	0,00%
Michael Lindström	1 100,00		1 100,00	0,00%	0,00%
Inger Lundberg	60,00		60,00	0,00%	0,00%
Birgitta Löfquist Bitr. Gunnar Löfquist	7,00		7,00	0,00%	0,00%
Rajja Lönn	1 125,00		1 125,00	0,00%	0,00%
Björn Molin	17 000,00		17 000,00	0,03%	0,03%
Johan Molin	24 475,00		24 475,00	0,05%	0,04%
Bengt Olsson	129 375,00		129 375,00	0,24%	0,21%
Klas Pettersson Bitr. Ronny Derelid	38,00		38,00	0,00%	0,00%
Vivianne Schubert Bitr. Per-Åke Schubert	2 394,00		2 394,00	0,00%	0,00%
Lars Wahlqvist	43 000,00	300	43 030,00	0,08%	0,07%
Totalt på stämman	53 531 590	2 797	53 531 869,70	100,00%	88,34%
Totalt emitterat	60 411 212	1 897 499	60 600 961		

Antal aktieägare: 46

Antal fysiska personer: 38

Övriga närvarande utöver funktionärer

Trolle Adamsson
Johan Andersson
Isac Billing
Cecilia Brolin
Mikael Hermansson
Liza Ivanchina
Marie Louise Keller
Jonne Niskanen
Bengt Wicksén
Lars Willebrandt

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping letters, located in the bottom right corner of the page.

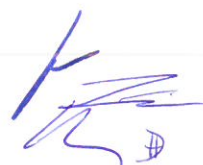
Dagordning

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 2016
8. Verkställande direktörens anförande
9. Frågestund
10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2016
11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen för 2016 samt fastställande av avstämningsdag för aktieutdelning
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören för 2016
13. Redogörelse för valberedningens arbete
14. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av Årsstämman
15. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor
16. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter
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. Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av utbetalningen av utdelning av bolagets vinst för verksamhetsåret 2017 samt förslag till fastställande av avstämningsdag för utdelning
23. Årsstämmans avslutande



Valberedningens förslag avseende nomineringsprocess för valberedning

Valberedningen föreslår att tillsättningen av styrelse ska tillgå på i huvudsak samma sätt som beslutades vid årsstämman 2016, 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 aktieägarande i bolaget per den 31 augusti 2017.



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 frångå 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, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, 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 förvärvas 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) yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen (2005:551).

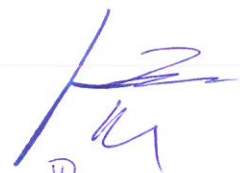
Styrelsen föreslår att årsstämman 2017 ska bemyndiga styrelsen, att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna aktier, av sådant antal av bolagets egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Det ankommer därmed på styrelsen att särskilt yttra sig över huruvida förslaget är försvarligt med hänsyn till det egna kapitalets förhållande till verksamhetens art, omfattning och risker inom koncernen samt koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Koncernen och moderbolaget har en god likviditet och soliditet. Enligt fastställd målsättning ska koncernens soliditet uppgå till minst 25 procent. Enligt årsredovisningen för verksamhetsåret 2016 uppgick koncernsoliditeten per den 31 december 2016 till 34,9 procent.

Enligt styrelsens bedömning, baserat på de grunder som anges i styrelsens uttalande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen avseende föreslagen vinstutdelning, är det föreslagna bemyndigandet om förvärv av egna aktier försvarligt med hänsyn tagen till likviditetsbehov, framlagd budget, investeringsplaner och förmåga att lyfta långfristiga krediter. Det finns inget som talar för att bolagets och koncernens egna kapital inte skulle vara tillräckligt i relation till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på bolagets och koncernens egna kapital, liksom på bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Vidare beaktar styrelsen, innan ett utnyttjande av förslaget bemyndigande, bestämmelsen i 19 kap 29 § aktiebolagslagen, gällande upprättande av ett nytt motiverat yttrande avseende huruvida det då aktuella förvärvet av egna aktier är försvarligt med hänsyn till de krav som ställs enligt 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen utifrån då rådande förhållanden.

Stockholm i mars 2017
FastPartner AB (publ)
Styrelsen



Handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'F' and 'P' followed by a flourish.

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.



Styrelsen för FastPartner AB (publ) förslag till beslut om uppdelning av utbetalningen av utdelning av bolagets vinst för verksamhetsåret 2017 samt förslag till fastställande av avstämningsdag för utdelning

Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om att utdelning för verksamhetsåret 2017 (dvs. utdelning som betalas 2018) uppdelas på två utbetalningstillfällen, med hälften vardera och med ett halvår emellan.

Som avstämningsdag för den första utdelningsutbetalningen föreslår styrelsen måndagen den 7 maj 2018. Om årsstämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelning komma att utsändas från Euroclear Sweden AB fredagen den 11 maj 2018.

Som avstämningsdag för den andra utdelningsutbetalningen föreslår styrelsen måndagen den 5 november 2018. Om årsstämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelning komma att utsändas från Euroclear Sweden AB torsdagen den 8 november 2018.

