

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i Fast Partner AB (publ)
556230-7867, torsdagen den 26 april
2012 kl. 16.00 på Summit – Konferens,
T-House, Engelbrektsplan 1, Stockholm

Närvarande aktieägare: Enligt förteckning, Bilaga 1.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Peter Lönnquist.

§ 1

Peter Lönnquist valdes att såsom ordförande leda förhandlingarna.

Det antecknades, att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde advokaten Anders Nilsson.

§ 2

Förteckningen i Bilaga 1 över närvarande aktieägare godkändes som röstlängd vid stämman.

Antecknades att närvarande gäster vid bolagsstämman som inte är aktieägare medgavs rätt att närvara vid bolagsstämman, dock utan att ha någon rösträtt.

§ 3

Stämman godkände dagordningen enligt Bilaga 2.

§ 4

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Marie-Louise Keller och Johan Molin.

§ 5

Stämman konstaterades behörigen sammankallad.

§ 6

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2011 lades fram. Revisionsberättelsen avseende angiven redovisning föredrogs av huvudansvarig revisor, Kent Åkerlund.



§ 7

Verkställande direktören Sven-Olof Johansson höll ett anförande.

§ 8

Bolagsledningen besvarade frågor från aktieägarna.

§ 9

Stämman:

- (a) Fastställde den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen per den 31 december 2011.
- (b) Konstaterade att styrelsens förslag till utdelning, jämte yttrande, framlagts på stämman, samt beslöt i enlighet med styrelsens förslag, att de till stämmans förfogande stående vinstmedlen om

Balanserade vinstmedel	91 815 595 kronor
Årets resultat	103 635 504 kronor
Summa	195 451 099 kronor

skulle disponeras så att till aktieägarna utdelas 2,50 kronor per aktie, enligt följande

Utdelning till aktieägarna	132 750 000 kronor
I ny räkning balanseras	62 701 099 kronor
Summa	195 451 099 kronor

Avstämningsdag fastställdes till den 2 maj 2012, med beräknad utdelning den 7 maj 2012.

- (c) Beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för den tid årsredovisningen omfattade. Det antecknades, att de vid stämman närvarande styrelseledamöter och verkställande direktören vilka tillika är aktieägare eller ombud för aktieägare i bolaget inte deltog i beslutet. Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 10

Valberedningens ordförande redogjorde för beredningens arbete.

§ 11

Beslöt stämman i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen skulle bestå av fem av bolagsstämman valda ledamöter med en suppleant.

§ 12

Beslöt stämman i enlighet med valberedningens förslag att arvode till de av stämman valda styrelseledamöterna skulle utgå med sammanlagt 620 000 kronor att fördelas med 215 000 kronor till styrelsens ordförande och 90 000 kronor vardera till övriga av bolagsstämman valda styrelseledamöter, samt 45 000 kronor till suppleanten. Bolagsstämman beslöt att revisorn fortsatt skulle erhålla arvode enligt räkning.

§ 13

Stämman valde:

Peter Carlsson

Ewa Glennow

Lars Karlsson

Peter Lönnquist

Lars Wahlqvist

till ordinarie ledamöter av bolagets styrelse med,

Anders Keller

som suppleant.

Valdes Peter Lönnquist att vara styrelsens ordförande.

§ 14

Föreslog Johan Molin att valberedningens förslag, Bilaga 3, ska justeras på så sätt att valberedningens mandatperiod ska sträcka sig fram till dess att en ny valberedning konstituerat sig, dvs. valberedningens mandatperiod ska även omfatta perioden mellan årsstämman och dagen då den nya valberedningen har konstituerat sig.

Beslöt stämman att inrätta en valberedning i enlighet med föregående valberednings förslag, Bilaga 3, justerat i enlighet med ovan nämnt förslag från Johan Molin.

N

§ 15

Beslöt stämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4. Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 16

Beslöt stämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5. Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 17

Beslöt stämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6. Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 18

Beslöt stämman att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 7.

§ 19

Inga övriga frågor förekom.

§ 21

Bolagsstämman förklarades avslutad.

[Signatursida följer]



Vid protokollet:

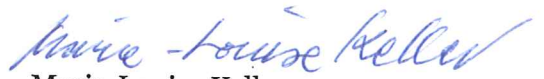


Anders Nilsson

Justeras:



Peter Lönnquist



Marie-Louise Keller



Johan Molin

RÖSTLÄNGD FÖR ÅRSSTÄMMAN I FAST PARTNER AB (PUBL) DEN 26 APRIL 2012

Antal Aktier	Röster	Aktieägare registrerade i bolagsstämмоaktieboken	Notering
36 011 700	36 011 700	Compactor Fastigheter AB	gm. Sven-Olof Johansson
570 938	570 938	Fjärde AP-Fonden	gm. Jannis Kitsakis
138 512	138 512	Lillemor Design AB	gm. Björn Jakobson
19 337	19 337	Lillemor Design AB:s särsk. pensionsstiftelse	gm. Björn Jakobson
31	31	Sveriges Aktiesparares Riksförbund	gm. Leo Gillholm
866 000	866 000	Swedbank Robur Småbolagsfond	gm. Ingemar Syrén
555 000	555 000	Swedbank Robur Realinvest	gm. Ingemar Syrén
115 000	115 000	Verksamhetskultur Aktiefond	gm. Björn Molin
2 127	2 127	Nordea Avtalspension Midi	gm. Mats Andersson
7 065	7 065	Nordea Donationsmedelsfond	gm. Mats Andersson
27 187	27 187	Nordea Futura	gm. Mats Andersson
164	164	Nordea Generationsfond 1938-44	gm. Mats Andersson
1 320	1 320	Nordea Generationsfond 1945-49	gm. Mats Andersson
4 670	4 670	Nordea Generationsfond 1950-54	gm. Mats Andersson
4 568	4 568	Nordea Generationsfond 1955-59	gm. Mats Andersson
4 019	4 019	Nordea Generationsfond 1960-64	gm. Mats Andersson
4 401	4 401	Nordea Generationsfond 1965-69	gm. Mats Andersson
3 967	3 967	Nordea Generationsfond 1970-74	gm. Mats Andersson
2 949	2 949	Nordea Generationsfond 1975-79	gm. Mats Andersson
1 597	1 597	Nordea Generationsfond 1980-84	gm. Mats Andersson
367	367	Nordea Generationsfond 1985-89	gm. Mats Andersson
11 528	11 528	Nordea Optima	gm. Mats Andersson
82 264	82 264	Nordea Småbolagsfond Sverige	gm. Mats Andersson
1 804	1 804	Nordea Spara Trean	gm. Mats Andersson
1 250 605	1 250 605	Nordea Placeringsfond Småbolagsfond Norden	gm. Mats Andersson
1 500	1 500	Yvonne Bergström	biträde Helge Bergström
1 000	1 000	Bernt Collin	
6 000	6 000	Eva Edman	biträde Per Strangert
181 000	181 000	Karl Fagerholm	
400	400	Per Haukaas	
1 500	1 500	Peter Hylén	
20	20	Gösta Jurdell	
7 455	7 455	Svante Hedström	
1 000	1 000	Bertil Hjelmqvist	
63 100	63 100	Björn Jakobson	
39 250	39 250	Lillemor Jakobson	gm. Björn Jakobson
4 000	4 000	Anders Johansson	
6 250	6 250	Marie-Louise Keller	
1 000	1 000	Stefan Lindgren	biträde Yngve Lindgren
20 625	20 625	Johan Molin	
112 246	112 246	Bengt Wickzén	

Summa aktier	Summa röster
40 133 466	40 133 466

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2011.
7. VD-anförande.
8. Frågestund.
9. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2011;
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.
10. Redogörelse för valberedningens arbete.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
12. Fastställande av arvoden för styrelse och revisorn.
13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleant.
14. Valberedningens förslag till beslut om valberedning.
15. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
16. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier.
17. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.
18. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
19. Övriga frågor.
21. Stämman avslutas.

A

Valberedningens förslag till beslut om valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta en valberedning med uppgift att inför bolagsstämma, där val ska ske av styrelseledamot och/eller styrelsens ordförande och/eller revisor och/eller beslut fattas om arvode till styrelseledamot och/eller revisor, framlägga förslag för bolagsstämman till sådana beslut. 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 Fast Partner AB. Valberedningen konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i Bolaget per den 31 augusti 2012. Den sittande valberedningens ordförande ska kontakta de tre största ägarna i Bolaget med förfrågan att utse en representant vardera till ny valberedning.

A

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med eller utan bestämmelse om apport och med eller utan kvittningsrätt till en högsta sammanlagd aktiekapitalökning om 50 000 000 kronor. Apportegendom ska kunna vara aktier eller andelar i företag som förvärvas. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra företags- eller fastighetsförvärv helt eller delvis genom emission riktad till företags- eller fastighetssäljarna. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen sättas marknadsmässigt.

AV

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om att förvärva högst så många aktier i bolaget att bolagets innehav vid var tid inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får ske på NASDAQ OMX Stockholm eller genom ett erbjudande som riktas till alla ägare av aktier. Återköp av aktie på NASDAQ OMX Stockholm ska ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv enligt erbjudande som riktar sig till samtliga aktieägare ska ske till ett pris motsvarande lägst börskursen vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse om högst tjugo procent uppåt. Syftet med förslaget till återköp 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.

N

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om överlåtelse av bolagets egna aktier i samband med eller till följd av förvärv av företag, verksamhet, fastighet eller för att finansiera sådant förvärv. Överlåtelse får ske på NASDAQ OMX Stockholm eller på annat sätt. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Överlåtelse av aktie på NASDAQ OMX Stockholm ska ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Sker överlåtelse utanför NASDAQ OMX Stockholm ska priset per aktie, eller värdet på erhållen egendom, motsvara aktiernas börskurs vid tidpunkten för överlåtelserna med en sådan avvikelse som styrelsen anser vara lämplig. Bemyndigandet omfattar samtliga egna aktier som bolaget vid varje tid innehar.

AV

Styrelsens förslag till beslut om 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 utav 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.

N