Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Fast Partner AB (publ) 556230-7867, torsdagen den 25 april 2013 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 som ordförande leda förhandlingarna.

Det antecknades, att advokaten Hans Svensson tjänstgjorde som sekreterare vid stämman.

§ 2

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

Närvarande gäster vid bolagsstämman vilka inte är aktieägare medgavs rätt att närvara vid bolagsstämman, dock utan att ha någon rösträtt.

§ 3

Stämman godkände dagordningen enligt Bilaga 2.

§ 4

Helena Dale och Johan Molin utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Stämman konstaterades behörigen sammankallad.

§ 6

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2012 lades fram. Revisionsberättelsen avseende angiven redovisning föredrogs av huvudansvarig revisor, Kent Åkerlund.

§ 7

Verkställande direktören Sven-Olof Johansson höll ett anförande.

§ 8

Verkställande direktören besvarade frågor från aktieägarna.

§ 9

Stämman:

(a) Fastställde den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen per den 31 december 2012.

(b) Konstaterade att styrelsens förslag till utdelning, jämte yttrande, framlagts på stämman, samt beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att de till stämmans förfogande stående vinstmedlen om:

Balanserade vinstmedel	186 427 384 kronor
Årets resultat	123 639 469 kronor
Summa	310 066 853 kronor

skulle disponeras enligt styrelsens förslag, Bilaga 3.

(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

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

§ 12

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att arvode till de av stämman valda styrelseledamöterna skulle utgå med sammanlagt 745 000 kronor att fördelas med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 110 000 kronor vardera till övriga av bolagsstämman valda styrelseledamöter, samt 55 000 kronor till suppleanten. Bolagsstämman beslutade 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

Beslutade stämman att inrätta en valberedning i enlighet med föregående valberednings förslag, Bilaga 4.

§ 15

Beslutade stämman att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5. Noterades att beslutet var enhälligt och att ingen avstått från att rösta.

§ 16

Beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6. Noterades att beslutet var enhälligt och att ingen avstått från att rösta.

§ 17

Beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 7. Noterades att beslutet var enhälligt och att ingen avstått från att rösta.

§ 18

Beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 8. Noterades att beslutet var enhälligt och att ingen avstått från att rösta.

§ 19

Beslutade stämman att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 9.

§ 20

Inga övriga frågor förekom.

§ 21

Bolagsstämman förklarades avslutad.

[*Signatursida följer*]

Vid protokollet:

Hans Svensson

Justeras:

Peter Lönnquist

Helena Dale

Johan Molin

Bilaga 1

RÖSTLÄNGD FÖR ÅRSSTÄMMAN I FASTPARTNER AB DEN 25 APRIL 2013	Antal aktier & röster
Anmälda företag registrerade i bolagsstämmoaktieboken	
Compactor Fastigheter AB	36 621 700
Fjärde AP-fonden ombud Jannis Kitsakis	535 938
Balansen Helena Dale AB ombud Helena Dale	4 124
Dale ProjektPartner AB ombud Helena Dale	5 000
Nordeafonder AB ombud Thomas Ehlin	1 078 469
Swedbank Robur Fonder AB ombud Henrik Sandell	1 901 117
Verksamhetskultur ombud Eva Molin	115 000
Sven Bäckström Biträde Märta Bäckström	1 600
Bernt Collin	4 000
Eva Edman biträde Per Strangert	6 000
Tommy Eklund	1 000
Uno Frid	200
Jerker Glasser	400
Svante Hedström	9 000
Torbjörn Holmquist	200
Gösta Jurdell	20
Britt Karlsson	200
Göran Källebo	12 000
Stefan Lindgren biträde Yngve Lindgren	1 000
Lars Lundenmark	180
Björn Molin	150 035
Johan Molin	20 000
Bengt Olsson	115 000
Stig Sandström	16 000
Vivianne Schubert biträde Per-Åke Schubert	500
Summa aktier & röster:	**40 599 284**

Bilaga 2

ıg.
randen justera protokollet.
ıankallad.
ısberättelsen samt
ittelsen för 2012.

räkningen samt
kningen för 2012;
ligt den fastställda

ällande direktören.

uppleanter.
n.

ing.
lagsordning (aktieslag och

lagets firma
n att fatta beslut om nyemission av

n att fatta beslut om förvärv av

n att fatta beslut om överlåtelse av

ättning till ledande

Styrelsens förslag till utdelning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att av den ansamlade vinsten lämnas utdelning med högst 55 000 000 kronor till eventuella preferensaktieägare i enlighet med följande villkor. Under förutsättning att bolaget emitterar preferensaktier under tiden fram till nästa årsstämma skall utdelning lämnas kvartalsvis med 5 kronor per preferensaktie, dock högst 20 kronor. Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna föreslås den 28 juni 2013, 30 september 2013, den 30 december 2013 och den 31 mars 2014. Preferensaktie berättigar till utdelning för första gången den avstämningsdag som infaller närmast efter det att preferensaktien emitterats.

Styrelsen föreslår dessutom att utdelning lämnas till stamaktieägarna för verksamhetsåret 2012 med 2,75 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås tisdagen den 30 april 2013. Om årsstämman beslutar om utdelning, beräknas utdelningen bli utsänd av Euroclear Sweden AB till stamaktieägarna måndagen den 6 maj 2013.

Bilaga 4

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 aktieägande i Bolaget per den 31 augusti 2013.

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen, enligt Bilaga A, vilket möjliggör för styrelsen att utnyttja ett bemyndigande att fatta beslut om emission av preferensaktier. Samtidigt ökas aktiekapitalgränserna.

Styrelsens förslag till ändring av bolagets firma

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen, enligt Bilaga B, varigenom bolagets firma ändras från Fast Partner AB (publ) till FastPartner AB (publ).

Bilaga A

BOLAGSORDNING
Fast Partner AB (publ)
556230-7867

§1 FIRMA

Bolagets firma är Fast Partner AB. Bolaget är publikt (publ).

§2 STYRELSENS SÄTE

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

§3 VERKSAMHET

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta fast egendom och aktier samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 400 000 000 och högst 1600 000 000 kronor.

§ 5 AKTIER

5.1 Antal aktier och aktieslag

Aktierna ska utgöras av lägst 40 000 000 och högst 160 000 000 aktier. Aktier kan utges i två serier, stamaktier och preferensaktier. Stamaktier och preferensaktier får emitteras till ett belopp motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet. Stamaktie medför en röst. Preferensaktie medför en tiondels röst.

5.2 Vinstutdelning

Preferensaktierna ska medföra företrädesrätt framför stamaktierna till årlig utdelning av tjugo (20) kronor per aktie med kvartalsvis utbetalning om 5 kronor per aktie. Avstämningsdagar för de kvartalsvisa utbetalningarna ska vara sista vardagen i mars, juni, september och december varje år. För det fall sådan dag inte är en bankdag, d.v.s. dag som inte är lördag, söndag eller allmän helgdag eller beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag i Sverige, ska avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag. Utbetalning av utdelning ska ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen.

Om ingen utdelning lämnats till preferensaktieägare, eller om årlig utdelning understigande tjugo (20) kronor per preferensaktie lämnats under ett eller flera år, ska preferensaktierna medföra rätt att av följande års utdelningsbara medel också erhålla Innestående Belopp, som det definieras nedan, (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp som det definieras nedan) innan utdelning på stamaktierna sker. Om ingen utdelning lämnas eller om årlig utdelning understigande tjugo (20) kronor per preferensaktie lämnats under ett eller flera år ankommer det på följande års årsstämma att fatta beslut om fördelningen av den kvartalsvisa utbetalningen av Innestående Belopp. Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning.

Vid varje enskilt kvartal läggs skillnaden mellan 5 kronor och eventuell lägre utbetalad utdelning per preferensaktie, till "Innestående Belopp". För det fall utdelning på preferensaktie sker enligt

beslut vid annan bolagsstämma än årsstämma ska utdelat belopp per preferensaktie dras från Innestående Belopp. Avdraget ska ske per den dag då utbetalning sker till preferensaktieägare och därvid anses utgöra reglering av den del av Innestående Belopp som uppkommit först i tiden. Innestående Belopp ska räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om åtta (8) procent ("Uppräkningsbeloppet"), varvid uppräkning ska ske med början från den kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av utdelningen skett och baseras på skillnaden mellan 5 kronor och den vid samma kvartalsvisa tidpunkt utbetalade lägre utdelningen per preferensaktie. För det fall denna beräkning sker vid en annan tidpunkt än vid ett helt årtal räknat från dag då tillägg respektive avdrag har skett från Innestående Belopp, ska uppräkning av belopp som lagts till eller dragits ifrån ske med ett belopp motsvarande uppräkningsfaktorn multiplicerad med den kvotdel av året som har förflutit. Upplupet Uppräkningsbelopp läggs till Innestående Belopp och ska därefter ingå i beräkningen av Uppräkningsbeloppet.

5.3 Emissioner

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna på så vis att en gammal aktie ger företrädesrätt till en ny aktie av samma slag, att aktier som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna ska erbjudas samtliga aktieägare samt att, om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna ska fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission av endast ett aktieslag har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna endast i förhållande till det antal aktier av detta slag som de förut äger. Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner eller konvertibler som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas med på grund av optionsrätten eller bytas ut mot konvertiblerna.

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission får endast ske genom utgivande av stamaktier. Därvid gäller att endast stamaktieägarna har rätt till de nya aktierna. Fondaktierna fördelas mellan stamaktieägarna i förhållande till det antal stamaktier de förut äger.

5.4 Inlösen

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan från och med år 2015 äga rum efter beslut av bolagsstämma genom inlösen av preferensaktier enligt följande grunder.

Bolagsstämman bestämmer det antal preferensaktier som ska inlösas. Fördelningen av de inlösta preferensaktierna sker pro rata proportionellt mot det antal preferensaktier som varje preferensaktieägare innehar vid tillfället för bolagsstämman. Om en jämn fördelning inte kan ske bestämmer styrelsen vilka överskjutande preferensaktier som ska lösas in.

Innehavare av till inlösen bestämd preferensaktie ska vara skyldig att tre månader efter det att han underrättats om inlösningsbeslutet mottaga lösen för aktien med ett belopp beräknat som summan av 350 kronor plus Innestående Belopp enligt punkt 5.2 (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp till och med den dag då lösenbeloppet förfaller till betalning). Från den dag lösenbeloppet förfaller till betalning upphör all ränteberäkning på lösenbeloppet.

5.5 Bolagets upplösning

Upplöses Bolaget ska preferensaktierna medföra rätt att ur Bolagets behållna tillgångar erhålla 300

kronor per aktie samt eventuellt Innestående Belopp (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp) enligt punkt 5.2 innan utskiftning sker till ägarna av stamaktierna. Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.

§ 6 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551)

§ 7 STYRELSE OCH REVISOR

Styrelsen ska bestå av lägst fyra (4) och högst tio (10) ledamöter med högst fyra (4) suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses ett registrerat revisionsbolag. Revisorsuppdraget gäller till slutet av den årsstämma som hålls det fjärde räkenskapsåret efter valet av revisor.

§ 8 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före stämman.

Rätt att delta i bolagsstämman har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 4 kap lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument och som anmält sig hos bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden senast den dag som anges i kallelsen.

§ 9 ÅRSSTÄMMA

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut

a) om fastställelse av resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkningen

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
9. Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter samt, när så erfordras, revisor
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

§ 10 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari - 31 december.

§11 RÖSTRÄTT

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom företrädda aktier.

Antagen på årsstämma den 25 april 2013

Bilaga B

BOLAGSORDNING
FastPartner AB (publ)
556230-7867

§1 FIRMA

Bolagets firma är FastPartner AB. Bolaget är publikt (publ).

§2 STYRELSENS SÄTE

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

§3 VERKSAMHET

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta fast egendom och aktier samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 400 000 000 och högst 1 600 000 000 kronor.

§ 5 AKTIER

5.1 Antal aktier och aktieslag

Aktierna ska utgöras av lägst 40 000 000 och högst 160 000 000 aktier. Aktier kan utges i två serier, stamaktier och preferensaktier. Stamaktier och preferensaktier får emitteras till ett belopp motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet. Stamaktie medför en röst. Preferensaktie medför en tiondels röst.

5.2 Vinstutdelning

Preferensaktierna ska medföra företrädesrätt framför stamaktierna till årlig utdelning av tjugo (20) kronor per aktie med kvartalsvis utbetalning om 5 kronor per aktie. Avstämningsdagar för de kvartalsvisa utbetalningarna ska vara sista vardagen i mars, juni, september och december varje år. För det fall sådan dag inte är en bankdag, d.v.s. dag som inte är lördag, söndag eller allmän helgdag eller beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag i Sverige, ska avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag. Utbetalning av utdelning ska ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen.

Om ingen utdelning lämnats till preferensaktieägare, eller om årlig utdelning understigande tjugo (20) kronor per preferensaktie lämnats under ett eller flera år, ska preferensaktierna medföra rätt att av följande års utdelningsbara medel också erhålla Innestående Belopp, som det definieras nedan, (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp som det definieras nedan) innan utdelning på stamaktierna sker. Om ingen utdelning lämnas eller om årlig utdelning understigande tjugo (20) kronor per preferensaktie lämnats under ett eller flera år ankommer det på följande års årsstämma att fatta beslut om fördelningen av den kvartalsvisa utbetalningen av Innestående Belopp. Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning.

Vid varje enskilt kvartal läggs skillnaden mellan 5 kronor och eventuell lägre utbetalad utdelning per preferensaktie, till "Innestående Belopp". För det fall utdelning på preferensaktie sker enligt

beslut vid annan bolagsstämma än årsstämma ska utdelat belopp per preferensaktie dras från Innestående Belopp. Avdraget ska ske per den dag då utbetalning sker till preferensaktieägare och därvid anses utgöra reglering av den del av Innestående Belopp som uppkommit först i tiden. Innestående Belopp ska räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om åtta (8) procent ("Uppräkningsbeloppet"), varvid uppräkning ska ske med början från den kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av utdelningen skett och baseras på skillnaden mellan 5 kronor och den vid samma kvartalsvisa tidpunkt utbetalade lägre utdelningen per preferensaktie. För det fall denna beräkning sker vid en annan tidpunkt än vid ett helt årtal räknat från dag då tillägg respektive avdrag har skett från Innestående Belopp, ska uppräkning av belopp som lagts till eller dragits ifrån ske med ett belopp motsvarande uppräkningsfaktorn multiplicerad med den kvotdel av året som har förflutit. Upplupet Uppräkningsbelopp läggs till Innestående Belopp och ska därefter ingå i beräkningen av Uppräkningsbeloppet.

5.3 Emissioner

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna på så vis att en gammal aktie ger företrädesrätt till en ny aktie av samma slag, att aktier som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna ska erbjudas samtliga aktieägare samt att, om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna ska fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission av endast ett aktieslag har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna endast i förhållande till det antal aktier av detta slag som de förut äger. Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner eller konvertibler som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas med på grund av optionsrätten eller bytas ut mot konvertiblerna.

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission får endast ske genom utgivande av stamaktier. Därvid gäller att endast stamaktieägarna har rätt till de nya aktierna. Fondaktierna fördelas mellan stamaktieägarna i förhållande till det antal stamaktier de förut äger.

5.4 Inlösen

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan från och med år 2015 äga rum efter beslut av bolagsstämma genom inlösen av preferensaktier enligt följande grunder.

Bolagsstämman bestämmer det antal preferensaktier som ska inlösas. Fördelningen av de inlösta preferensaktierna sker pro rata proportionellt mot det antal preferensaktier som varje preferensaktieägare innehar vid tillfället för bolagsstämman. Om en jämn fördelning inte kan ske bestämmer styrelsen vilka överskjutande preferensaktier som ska lösas in.

Innehavare av till inlösen bestämd preferensaktie ska vara skyldig att tre månader efter det att han underrättats om inlösningsbeslutet mottaga lösen för aktien med ett belopp beräknat som summan av 350 kronor plus Innestående Belopp enligt punkt 5.2 (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp till och med den dag då lösenbeloppet förfaller till betalning). Från den dag lösenbeloppet förfaller till betalning upphör all ränteberäkning på lösenbeloppet.

5.5 Bolagets upplösning

Upplöses Bolaget ska preferensaktierna medföra rätt att ur Bolagets behållna tillgångar erhålla 300

kronor per aktie samt eventuellt Innestående Belopp (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp) enligt punkt 5.2 innan utskiftning sker till ägarna av stamaktierna. Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.

§ 6 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551)

§ 7 STYRELSE OCH REVISOR

Styrelsen ska bestå av lägst fyra (4) och högst tio (10) ledamöter med högst fyra (4) suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses ett registrerat revisionsbolag. Revisorsuppdraget gäller till slutet av den årsstämma som hålls det fjärde räkenskapsåret efter valet av revisor.

§ 8 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före stämman.

Rätt att delta i bolagsstämman har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 4 kap lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument och som anmält sig hos bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden senast den dag som anges i kallelsen.

§ 9 ÅRSSTÄMMA

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut

a) om fastställelse av resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkningen

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
9. Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter samt, när så erfordras, revisor
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

§ 10 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari - 31 december.

§11 RÖSTRÄTT

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom företrädda aktier.

Antagen på årsstämma den 25 april 2013

Bilaga 6

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av stamaktier och preferensaktier

Styrelsen föreslår årsstämman att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om en nyemission av högst 2 750 000 preferensaktier och/eller stamaktier motsvarande högst 10 (tio) procent av befintligt aktiekapital på dagen för årsstämman, dock sammanlagt högst 10 (tio) procent av befintligt aktiekapital på dagen för årsstämman oavsett aktieserie. Styrelsen skall, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna fatta beslut att preferensaktier och/eller stamaktier, helt eller till del, skall kunna tecknas mot betalning, kontant, genom apport eller med kvittningsrätt.

Aktier skall med stöd av bemyndigandet emitteras till marknadsmässiga villkor och skall av bolaget användas som betalning vid förvärv av 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, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, skall bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

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 av ett visst aktieslag. 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 av ett visst aktieslag 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.