

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i FastPartner AB (publ) 556230-7867, torsdagen den 24 april 2014 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 Jan Berg 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 2013 lades fram. Revisionsberättelsen avseende angiven redovisning föredrogs av huvudansvarig revisor, Kent Åkerlund.


HD

§ 7

Verkställande direktören Sven-Olof Johansson höll ett anförande.

§ 8

Verkställande direktören besvarade frågor från aktieägarna och åtog sig att under kommande år ta fram och vid nästa årsstämma presentera en benchmark mot andra fastighetsbolag motsvarande den benchmark som gjordes i VD-ordet i årsredovisningen 2008.

§ 9

Stämman:

- (a) Fastställde den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen per den 31 december 2013.
- (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:

Överkursfond	478 104 852 kronor
Balanserade vinstmedel	187 273 845 kronor
Årets resultat	257 931 096 kronor
Summa	923 309 793 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 bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5. Noterades att beslutet var enhälligt och att ingen avstätt från att rösta.

§ 16

Beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6. Noterades att Aktiespararna röstade mot beslutet samt att ingen hade avstått från att rösta.

§ 17

Beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 7. Noterades att Aktiespararna röstade mot beslutet samt att ingen hade avstått från att rösta.

§ 18

Beslutade stämman att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 8.

§ 19

Inga övriga frågor förekom.

§ 20

Bolagsstämman förklarades avslutad.

[Signatursida följer]



Vid protokollet:



Jan Berg

Justeras:



Peter Lönquist



Helena Dale



Johan Molin

**Deltagarlista och röstlängd för årsstämman i
FastPartner AB (publ) den 24 april 2014**

Aktieägare	Antal aktier		Antal röster
	Stamaktier (en röst)	Pref. aktier (1/10 röst)	
Compactor Fastigheter AB <i>ombud Sven-Olof Johansson</i>	36 621 700		36 621 700
Fjärde AP-fonden <i>ombud Thomas Wuolikainen</i>	561 114		561 114
Balansen Helena Dale AB <i>ombud Helena Dale</i>	9 124		9 124
Lillemor Design AB <i>ombud Björn Jakobsson</i>	113 081		113 081
Lillemor Design AB Pensionsstiftelse <i>ombud Björn Jakobsson</i>	21 337		21 337
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB <i>ombud Eva Gottfridsdotter-Nilsson</i>	2 451 496		2 451 496
Nordea Funds AB med flera <i>ombud Leif Haglund</i>	316 663		316 663
Swedbank Robur Fonder AB <i>ombud Johan Strand</i>	1 533 974		1 533 974
Sveriges Aktiesparares Riksförbund <i>ombud Christopher Ödmann</i>	31		31
Verksamhetskultur <i>ombud Eva Molin</i>	115 000		115 000
Ingvar Carell	5 000		5 000
Bernt Collin	4 000		4 000
Eva Edman	6 000		6 000
Jerker Glassel	1 300	800	1 380
Svante Hedström	9 828		9 828
Josefin Jakobsson <i>ombud Björn Jakobsson</i>	40 800		40 800
Lillemor Jakobsson <i>ombud Björn Jakobsson</i>	39 250		39 250
Lars Ljungh	500		500
Björn Molin	149 505		149 505
Johan Molin	20 040		20 040
Bengt Olsson	115 000		115 000
Vivianne Schubert	800		800
Lars Wahlqvist	40 000	300	40 030
Totalt	42 175 543	1 100	42 175 653

**Föreslagen dagordning vid årsstämma i FastPartner AB (publ)
den 24 april 2014**

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 2013.
 7. VD-anförande.
 8. Frågestund.
 9. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2013;
 - 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.
 16. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av stamaktier och/eller preferensaktier.
 17. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier.
 18. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.
 19. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 20. Övriga frågor.
 21. Stämman avslutas.
-

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att av den ansamlade vinsten lämnas utdelning med högst 55 000 000 kronor till eventuella nya preferensaktieägare som innehar preferensaktier på grund av styrelsens beslut att emittera preferensaktier med stöd av bemyndigande enligt punkt 16 nedan, i enlighet med följande villkor. Utdelning ska lämnas kvartalsvis med 5 kronor per preferensaktie, dock högst 20 kronor. Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna föreslås den 30 juni 2014, 30 september 2014, den 30 december 2014 och den 31 mars 2015. Preferensaktie berättigar till utdelning för första gången den avstämningsdag som infaller närmast efter det att preferensaktien emitterats.

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas till befintliga preferensaktieägare med 20 kr per aktie att utbetalas i enlighet med punkt 5.2 i bolagets bolagsordning.

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas till stamaktieägarna för verksamhetsåret 2013 med 3,10 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås den 29 april 2014. Om årsstämman beslutar om utdelning, beräknas utdelningen bli utsänd av Euroclear Sweden AB till stamaktieägarna den 5 maj 2014.

Styrelsen föreslår slutligen att övriga vinstmedel balanseras i ny räkning.

Valberedningens förslag till beslut om valberedning

Valberedningen föreslår att tillsättningen av styrelse ska tillgå på i huvudsak samma sätt som beslutades vid årsstämma 2013, 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 2014.

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

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 ska, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna fatta beslut att preferensaktier och/eller stamaktier, helt eller till del, ska kunna tecknas mot betalning, kontant, genom apport eller med kvittningsrätt.

Aktier ska med stöd av bemyndigandet emitteras till marknadsmässiga villkor och ska 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, ska 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.

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 överlåtelsen med en sådan avvikelse som styrelsen anser vara lämplig. Bemyndigandet omfattar samtliga egna aktier som bolaget vid varje tid innehar.

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.
