

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i Fast Partner AB (publ)
556230-7867, torsdagen den 28 april
2011 kl. 16.00 på Summit – Konferens,
Grev Turegatan 30, 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 advokat Hans Svensson.

§ 2

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

Antecknades att närvarande gäster vid bolagsstämman som inte är aktieägare samt aktieägare som inte per avstämningsdagen registrerat sitt aktieinnehav i eget namn medgavs rätt att delta vid bolagsstämman, dock utan att ha någon rösträtt.

§ 3

Stämman godkände dagordningen enligt bilaga 2.

§ 4

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Björn Molin och Kerstin Törestad Petersson.

§ 5

Stämman konstaterades behörigen sammankallad.

§ 6

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2010 lades fram. Revisionsberättelsen avseende angiven redovisning föredrogs av huvudansvarig revisor, Tommy Mårtensson.

KTP
[Signature]

§ 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 2010.
- (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	105 065 640 kronor
Årets resultat	103 516 355 kronor
Summa	208 581 995 kronor

skulle disponeras så att till aktieägarna utdelas 2,30 kronor per aktie, enligt följande

Utdelning till aktieägarna	116 766 400 kronor
I ny räkning balanseras	91 815 595 kronor
Summa	208 581 995 kronor

Avstämningsdag fastställdes till den 3 maj 2011, med beräknad utdelning den 6 maj 2011.

- (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.

KTP


§ 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.

Stämman valde Deloitte AB till bolagets revisor för en mandatperiod om fyra år. Antecknades att Kent Åkerlund ersätter Tommy Mårtensson som huvudansvarig revisor.

§ 14

Beslöt stämman att inrätta en valberedning i enlighet med föregående valberednings förslag, bilaga 3.

§ 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.

RTP

§ 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

Beslöt stämman att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 8.
Noterades att beslutet var enhälligt.

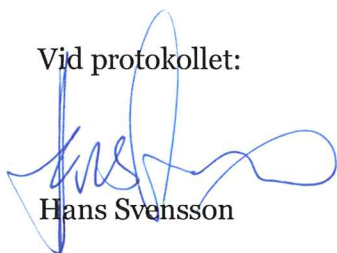
§ 20

Inga övriga frågor förekom.

§ 21

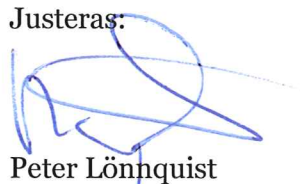
Bolagsstämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:



Hans Svensson

Justeras:



Peter Lönnquist



Björn Molin



Kerstin Törestad Petersson

RÖSTLÄNGD FÖR ÅRSSTÄMMAN I FAST PARTNER AB (PUBL) DEN 28 APRIL 2011

Antal Aktier	Röster	Aktieägare registrerade i bolagsstämmoaktieboken	Notering
36 011 700	36 011 700	Compactor Fastigheter AB	gm. Sven-Olof Johansson
570 938	570 938	Fjärde AP-Fonden	gm. Jannis Kitsakis
115 000	115 000	Verksamhetskultur Y Aktiebolag	gm. Björn Molin
712	712	Yvonne Bergström	Biträde Helge Bergström
1 000	1 000	Bernt Collin	
6 000	6 000	Eva Edman	
4 000	4 000	Jan Forsman	
200	200	Per Haukaas	Biträde Fanny Hörndal
4 600	4 600	Svante Hedström	
1 500	1 500	Peter Hylén	
10 000	10 000	Anders Keller	
1 000	1 000	Stefan Lindgren	Biträde Yngve Lindgren
150 955	150 955	Björn Molin	
5 590	5 590	Eva Molin	
20 625	20 625	Johan Molin	
15	15	Hans Petersson	Biträde Kerstin Törestad Petersson

Summa aktier	Summa röster
36 903 835	36 903 835

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 2010.
7. VD-anförande.
8. Frågestund.
9. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2010;
 - 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, styrelsesuppleanter och revisor.
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. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen.
20. Övriga frågor.
21. Stämman avslutas.

KTP 

Valberedningens förslag till beslut om valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta en valberedning med uppgift att inför bolagsstämman, 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 2011.

KTP  

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.

KP ALD

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 riktar 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.

KTP 

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.

KIP 

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen 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.

KTP 

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen.

För att bolagets revisor även fortsättningsvis ska kunna utses för en mandatperiod om fyra år föreslår styrelsen att § 7 andra stycket i bolagsordningen ska erhålla följande, ändrade lydelse (förändrad lydelse i kursiv text):

”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.”

För att möjliggöra implementering av de mer kostnadseffektiva regler för kallelse till bolagsstämma, som har trätt i kraft vid årsskiftet 2010/2011, och för att göra bolagsordningen förenlig med den från årsskiftet 2010/2011 gällande tidsfristen för kallelse till annan extra bolagsstämma föreslår styrelsen att § 8 första och andra stycket i bolagsordningen ska erhålla följande, ändrade lydelse (förändrad lydelse i kursiv text):

”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.”

Bolagsordningens fullständiga lydelse efter de föreslagna ändringarna framgår av [bilaga A](#).

KTP 

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 200 000 000 och högst 800 000 000 kronor.

§ 5 AKTIER

Aktierna ska utgöras av lägst 20 000 000 och högst 80 000 000 aktier, vardera representerande en röst.

§ 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

KTP 

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 företrädde aktier.

Antagen på årsstämma den 28 april 2011

KTP 