

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Fast Partner AB (publ) 556230-7867, den 22 april 2009 kl. 16.00 på Hotell Scandic Sergel Plaza, Brunkebergstorg 9, Stockholm

Närvarande aktieägare: Enligt förteckning, bilaga 1.

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Peter Lönnquist.

§ 2

Peter Lönnquist valdes att såsom ordförande leda förhandlingarna.

Det antecknades, att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde advokat Hans Svensson.

§ 3

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

§ 4

Stämman godkände dagordningen enligt bilaga 2.

§ 5

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Björn Molin och Hubert Thorsson.

§ 6

Stämman konstaterades behörigen sammankallad.

§ 7

Årsredovisningen och koncernredovisningen för bolaget och koncernen för verksamhetsåret 2008 framlades. Revisionsberättelsen avseende angiven redovisning föredrogs av huvudansvarig revisor, Tommy Mårtensson.



§ 8

Verkställande direktören Sven-Olof Johansson höll ett anförande.

§ 9

Bolagsledningen besvarade frågor från aktieägarna.

§ 10

Stämman:

- (a) Fastställde den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen per den 31 december 2008 för bolaget och koncernen.
- (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	326 126 181 kronor
------------------------	--------------------

Årets resultat	10 186 205 kronor
----------------	-------------------

Summa	336 312 386 kronor
-------	--------------------

skulle disponeras så att till aktieägarna utdelas 1,75 kronor per aktie, enligt följande

Utdelning till aktieägarna	88 844 000 kronor
----------------------------	-------------------

I ny räkning balanseras	247 468 386 kronor
-------------------------	--------------------

Summa	336 312 386 kronor
-------	--------------------

Avstämningsdag fastställdes till den 27 april 2009, med beräknad utdelning den 30 april 2009.

- (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 vilka tillika är aktieägare i bolaget inte deltog i beslutet.



§ 11

Valberedningens ordförande redogjorde för beredningens arbete.

§ 12

Beslöt stämman i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen skulle bestå av sex bolagsstämmovalda ledamöter med en suppleant.

§ 13

Beslöt stämman i enlighet med valberedningens förslag att arvode till de av stämman valda styrelseledamöterna skulle utgå med sammanlagt 710 000 kronor att fördelas med 215 000 kronor till styrelsens ordförande och 90 000 kronor vardera till övriga stämmovalda styrelseledamöter, samt 45 000 kronor till suppleanten. Besluts att revisorn fortsatt skulle erhålla arvode enligt räkning.

§ 14

Stämman valde:

Ewa Glennow

Christopher Johansson

Lars Karlsson

Peter Lönnquist

Lars Wahlqvist

Peter Carlsson

till ordinarie ledamöter av bolagets styrelse med:

Anders Keller

som suppleant.

Valdes Peter Lönnquist att vara styrelsens ordförande.

§ 15

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

§ 16

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

§ 17

Meddelade stämмоordföranden, att styrelsens förslag om bemyndigande avseende beslut om förvärv av egna aktier återkallats.

§ 18

Beslöt stämman att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 5. Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 19

Beslöt stämman att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsen förslag, bilaga 6. Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 20

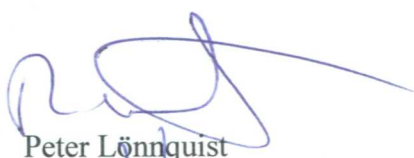
Då intet vidare förekom förklarades bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Hans Svensson

Justeras:



Peter Lönnquist



Björn Molin



Hubert Thorsson

BILAGA 1

RÖSTLÄNGD FÖR ÅRSSTÄMMAN I FASTPARTNER AB (PUBL) DEN 22 APRIL 2009

Antal Aktier	Röster	Namn	Notering
31 361 317	31 361 317	Compactor Fastigheter AB	gm. Sven-Olof Johansson
543 229	543 229	Fjärde AP-Fonden	gm. Jannis Kitsakis
3 805 991	3 805 991	Länsförsäkringars Fondförvaltning	gm. Gunnar Lindberg
739 600	739 600	Länsförsäkringars Småbolagsfond	gm. Gunnar Lindberg
128 385	128 385	Länsförsäkringar Trygghetsfond	gm. Gunnar Lindberg
31	31	Sveriges Aktiesparares Riksförbund	gm. Svante Hezekielsson och Daniel Rohani
115 000	115 000	Verksamhetskultur Y Aktiebolag	gm. Björn Molin
14 800	14 800	Dick Bergkvist	
1 000	1 000	Monika Björklund	
10 000	10 000	Anna Bokenberger	
260 000	260 000	Lars-Åke Bokenberger	Biträde Anna Bokenberger
10 000	10 000	Ingvar Carell	
6 000	6 000	Eva Edman	fullmakt till Per Strangert
1 000	1 000	Gunnar Holmberg	
1 000	1 000	Walter Højmar	Biträde Folke Højmar
151 180	151 180	Björn Molin	
20 610	20 610	Johan Molin	
4 000	4 000	Martin Nilsson	
1 000	1 000	Gustaf Petrén	
31 400	31 400	Vallpax AB	gm Thomas Sjövall
1 000	1 000	Hubert Thorsson	
16 250	0	Anders Keller	Ej röstberättigad

Summa aktier Summa röster

37 222 793 37 206 543

BILAGA 2

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 2008.
7. VD-anförande.
8. Frågestund.
9. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2008;
 - 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.
14. Valberedningens förslag till beslut om inrättande av 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 beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
18. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen (kallelsesätt).
19. Övriga frågor.
20. Stämman avslutas.

BILAGA 3

Valberednings förslag till inrättande av valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta en valberedning med uppgift att inför bolagsstämma, där val skall 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 skall bestå av fyra ledamöter. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande. Styrelsens ordförande skall inte vara valberedningens ordförande. De fyra 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 aktieägarande i Bolaget per den 31 augusti 2009.



BILAGA 4

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 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 skall 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 skall emissionskursen sättas marknadsmässigt.



BILAGA 5

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om följande till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Bolaget skall 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 skall uppmuntras till långsiktig samsyn med bolagets aktieägare, skall utöver lön, pension och övriga ersättningar även incitament kunna erbjudas i form av aktierelaterade instrument.

Den fasta lönen skall beakta den enskildes ansvarsområden samt erfarenhet och omprövas varje år. Den rörliga ersättningen skall baseras på enkla och transparenta konstruktioner och skall generellt inte överstiga den fasta lönen. Pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden och skall baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar. Uppsägningslön och avgångsvederlag skall sammantaget inte överstiga 24 månadslöner för verkställande direktören respektive 12 månadslöner för övriga ledande befattningshavare.

BILAGA 6

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen (kallelsesätt)

För att möjliggöra implementering snarast praktiskt möjligt av de mer kostnadseffektiva regler för kallelse till bolagsstämma, som förväntas träda i kraft vid årsskiftet 2009/2010, föreslår styrelsen att sättet för kallelse enligt § 8 i bolagsordningen skall erhålla följande, ändrade lydelse (förändrad lydelse i kursiv text):

"Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägare, vid årsstämma samt vid extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas, tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

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

Styrelsen föreslår vidare att stämmans beslut om ändring av bolagsordningen enligt ovan skall vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft och att den ovan föreslagna lydelsen av bolagsordningen är förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen.

Bolagsordningens fullständig lydelse efter de föreslagna ändringarna framgår av bilaga A.



BOLAGSORDNING
Fast Partner AB (publ)
org.nr. 556230-7867

§1 FIRMA

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

§2 STYRELSENS SÄTE

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm, A.

§3 VERKSAMHET

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

§ 4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 200 000 000 och högst 800 000 000 kronor.

§ 5 AKTIER

Aktierna skall 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 skall bestå av lägst fyra och högst 10 ledamöter med högst fyra 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.

§ 8 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägare, vid årsstämma samt vid extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas, tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

BILAGA A

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

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 skall 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 skall vara 1 januari - 31 december.

§ 11 RÖSTRÄTT

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

Antagen på årsstämma den 22 april 2009