

Protokoll fört vid årsstämma i FastPartner AB (publ)
Organisationsnummer: 556230-7867

Tid 26 april 2018 kl. 16.00 – 17.30

Plats Summit – Konferens, T-House, Engelbrektsplan 1, Stockholm.

Deltagande aktieägare Enligt bifogad röstlängd, bilaga 1.

**Övriga närvarande
(utöver funktionärer)** Enligt bilaga 2.

1. ÖPPNANDE AV ÅRSSTÄMMAN

Årsstämman förklaras öppnad av styrelsens ordförande Peter Carlsson.

2. VAL AV ORDFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN

Årsstämman väljer Peter Carlsson till ordförande på årsstämman. Ordföranden upplyser om att styrelsen uppdragit åt biträdande jurist Anastasia Jansson från Berghco Advokatbyrå AB att föra protokollet vid årsstämman.

Ordföranden upplyser om att protokollet från årsstämman, i enlighet med reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning, kommer att offentliggöras på bolagets hemsida. I protokollet kan frågor, yrkanden, reservationer och andra inlägg komma att antecknas med angivande av namn på den som ställt frågan eller gjort yrkandet, reservationen eller inlägget. Genom denna information till stämmodeltagarna anser bolaget sig ha fått samtycke till sådan behandling av personuppgifterna, såvida inte någon uttryckligen uppger att sådant samtycke inte lämnas. Ingen person uppger att sådant samtycke inte lämnas.

Årsstämman beslutar att låta gäster närvara vid årsstämman.

3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Årsstämman godkänner bifogad förteckning, bilaga 1, att gälla som röstlängd på årsstämman.

4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Årsstämman godkänner den i kallelsen intagna och numrerade dagordningen, bilaga 3.

5. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Årsstämman väljer Johan Molin och Mats Hellström, att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

6. PRÖVNING AV OM ÅRSSTÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD.

Det noteras att kallelse till årsstämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet den 22 mars 2018. Samma dag fanns kallelsen tillgänglig på bolagets webbplats.

Årsstämman konstaterar att den sammankallats i behörig ordning.

Handwritten signatures and initials:
RC
MH
A

7. **FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE FÖR 2017**

Årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2017 framläggs. Revisionsberättelserna kommenteras av revisorn Kent Åkerlund, Deloitte AB.

8. **VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANFÖRANDE**

Verkställande direktören Sven-Olof Johansson redogör för det gångna verksamhetsåret och för inledningen av det nya.

9. **FRÅGESTUND**

Verkställande direktören besvarar frågor gällande årsredovisningen, fastighetsförvärv, framtidsutsikter och Investment Grade rate.

10. **BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING SAMT KONCERNRESULTATRÄKNING OCH KONCERNBALANSRÄKNING FÖR 2017**

Årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2017.

11. **BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN FÖR 2017 SAMT FASTSTÄLLANDE AV AVSTÄMNINGSdag FÖR AKTIEUTDELNING**

Årsstämman beslutar att bolagets till förfogande stående vinstmedel ska användas på följande sätt:

Utdelning ska ske med 1,43 kronor per stamaktie, vilket motsvarar 4,32 kronor per stamaktie före genomförd uppdelning av aktier 3:1, och utdelning till preferensaktieägare med 6,68 kronor per preferensaktie, vilket motsvarar 20,04 kronor per preferensaktie före genomförd uppdelning av aktier 3:1. Utdelningen på preferensaktierna ska utbetalas i enlighet med punkt 5.2 i bolagets bolagsordning efter ändring av dess lydelse före årsstämman. Efter beaktande av bolagets innehav av 111 212 egna aktier, kommer 1 874 957 782 kronor att balanseras i ny räkning.

Beträffande utdelning på stamaktierna beslutade årsstämman 2017 att avstämningsdag för den första utdelningsbetalningen är måndagen den 7 maj 2018. Som avstämningsdag för den andra utdelningsbetalningen beslutades måndagen den 5 november 2018. Utdelningarna beräknas bli utsända av Euroclear Sweden AB till stamaktieägarna fredagen den 11 maj 2018 respektive torsdagen den 8 november 2018.

Årsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning med högst 55 000 000 kronor till eventuella nya preferensaktieägare i enlighet med följande villkor. Under förutsättning att bolaget emitterar preferensaktier under tiden fram till nästa årsstämma ska utdelning lämnas kvartalsvis med 5 kronor per preferensaktie, dock högst 20 kronor. Efter genomförd uppdelning av bolagets aktier 3:1 innebär beslutet att varje preferensaktie berättigar till en utdelning om totalt 6,68 kronor, vilket motsvarar en utdelning om totalt 20,04 kronor före genomförd uppdelning av aktier 3:1, med utbetalning kvartalsvis om 1,67 kronor. Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna föreslås den 29 juni 2018, den 28 september 2018, den 28 december 2018 och den 29 mars 2019. Preferensaktie berättigar till utdelning för första gången den avstämningsdag som infaller närmast efter det att preferensaktien emitterats.

PC MH
AB

12. **BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTER OCH DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR 2017**

Årsstämman beslutar, i enlighet med revisorns förslag, att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2017.

De styrelseledamöter som äger aktier i bolaget och den verkställande direktören deltog inte i besluten.

13. **REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE**

Valberedningens ordförande redogör för valberedningens arbete.

14. **BESTÄMMANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSESUPPLEANTER SOM SKA VÄLJAS AV ÅRSSTÄMMAN**

Årsstämman beslutar att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter och en (1) suppleant.

15. **FASTSTÄLLANDE AV ARVODE ÅT STYRELSE OCH REVISOR**

Årsstämman fastställer arvode åt styrelseledamöterna, utskottsledamöterna och revisorerna, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, enligt följande.

Styrelsearvode ska utgå med totalt 910 000 kronor varav 280 000 kronor ska tilldelas ordföranden, 140 000 kronor ska tilldelas var och en av de årsstämmovalda styrelseledamöterna i bolaget samt 70 000 kronor till suppleanten.

Arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

De styrelseledamöter som äger aktier i bolaget och den verkställande direktören deltog inte i besluten.

16. **VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSEORDFÖRANDE OCH EVENTUELLA STYRELSESUPPLEANTER**

Per Haukaas framför uppfattningen att styrelseledamöter ska köpa fler aktier i enlighet med den s.k. pilotskolan.

Årsstämman omväljer, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, följande ledamöter till ordinarie ledamöter i styrelsen:

Peter Carlsson

Lars Wahlqvist

Sven-Olof Johansson

Charlotte Bergman

Katarina Staaf

Anders Keller väljs som styrelsesuppleant.

Peter Carlsson väljs till styrelseordförande.

Årsstämman godkänner slutligen förfarandet att om ordföranden lämnar sin post innan nästa årsstämma, så får styrelsen välja ordförande inom sig.

PC MH


Det noteras att Deloitte AB på årsstämman 2015 valdes till bolagets revisor för en mandatperiod om fyra år och att Deloitte AB utsett Kent Åkerlund som huvudansvarig revisor för en period om tre år räknat från årsstämman 2015. Det noteras vidare att Deloitte AB meddelat att Johan Telander blir ny huvudansvarig revisor för uppdraget från och med årsstämman 2018. Nytt revisorval ska äga rum vid årsstämman 2019.

Det antecknades att beslutet i enlighet med dagordningens punkt 16 inte är enhälligt.

17. **FÖRSLAG AVSEENDE NOMINERINGSPROCESS FÖR VALBEREDNING**

Årsstämman beslutar att anta den nomineringsprocess som framgår av bilaga 4.

18. **STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING OCH ANDRA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE**

Årsstämman konstaterar att styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, som framgår av bilaga 5, kan anses vederbörligen framlagt på årsstämman samt beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

Svenska Handelsbanken AB, genom ombud Felix Hallsten, röstar emot styrelsens förslag.

19. **STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV STAMAKTIER OCH/ELLER PREFERENSAKTIER**

Årsstämman konstaterar att styrelsens förslag till att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier och/eller preferensaktier, i enlighet med de villkor som framgår av bilaga 6, kan anses framlagt på årsstämman.

Årsstämman beslutar med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag.

20. **STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER**

Årsstämman konstaterar att styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier på reglerad marknad, i enlighet med de villkor som framgår av bilaga 7 kan anses framlagt på årsstämman.

Årsstämman beslutar med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag.

21. **STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER**

Årsstämman konstaterar att styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier på och utanför en reglerad marknad, i enlighet med de villkor som framgår av bilaga 8 kan anses framlagt på årsstämman.

Årsstämman beslutar med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag.

22. **STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM UPPDELNING AV UTBETALNINGEN AV UTDELNING AV BOLAGETS VINST FÖR VERKSAMHETSÅRET 2017 SAMT FÖRSLAG TILL FASTSTÄLLANDE AV AVSTÄMNINGSDAG FÖR UTDELNING**

Årsstämman konstaterar att styrelsens förslag att besluta om uppdelning av utbetalning av utdelningen av bolagets vinst för verksamhetsåret 2018 samt förslag till fastställande av avstämningsdag för utdelning, i enlighet med de villkor som framgår av bilaga 9 kan anses framlagt på årsstämman.

Årsstämman beslutar med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag.

23. **STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM UPPDELNING AV AKTIER (AKTIESPLIT)**

Årsstämman konstaterar att styrelsens förslag att besluta om att bolagets aktier delas upp i tre (3) aktier av motsvarande slag (aktiesplit 3:1) i syfte att åstadkomma en ökad handel i aktierna samt att bemyndiga styrelsen att bestämma avstämningsdag för uppdelningen av aktierna, i enlighet med de villkor som framgår av bilaga 10 kan anses framlagt på årsstämman.

Årsstämman beslutar med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag.

24. **STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN**

Årsstämman konstaterar att styrelsens förslag att besluta om ändringar av bolagsordningen med anledning av uppdelning av bolagets aktier samt andra ändringar av bolagsordningen, som framgår av bilaga 11 kan anses framlagt på årsstämman.

Årsstämman beslutar med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag.

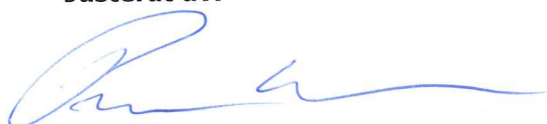
25. **ÅRSSTÄMMANS AVSLUTANDE**

Ordföranden avslutar årsstämman.

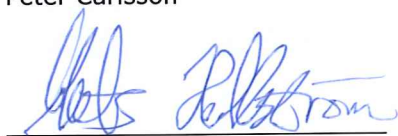
Vid protokollet:


Anastasia Jansson

Justerat av:


Peter Carlsson


Johan Molin


Mats Hellström



Deltagarlista för årsstämman i FastPartner AB den 26 april 2018

BILAGA 1

Aktieägare	Stamaktier (en röst)	Pref.aktier (1/10 röst)	Antal röster	Procent av antal röster vid stämman	Procent av totalt antal röster
Compactor Fastigheter AB ombud Sven-Olof Johansson	43 304 547	24 700	43 307 017,00	82,27%	71,46%
Danske Bank A/S (Danske Invest Aktiv Formogenhets) ombud Tuuli Nieminen	65 000		65 000,00	0,12%	0,11%
Lillemor Design AB ombud Björn Jakobson	2 818		2 818,00	0,01%	0,00%
Lillemor Design AB Särskilda Pens stiftelse omb Björn Jakobson	2 318		2 318,00	0,00%	0,00%
Länsförsäkringar Fastighetsfond ombud Sofia Aulin	3 345 827		3 345 827,00	6,36%	5,52%
Länsförsäkringar Trygghetsfond ombud Sofia Aulin	12 120		12 120,00	0,02%	0,02%
Ninia AB ombud Anders Franzén	69		69,00	0,00%	0,00%
Placeringsfond Småbolagsfond Norden ombud Mats Hellström	2 207 308		2 207 308,00	4,19%	3,64%
Nordea Småbolagsfond Sverige ombud Mats Hellström	516 010		516 010,00	0,98%	0,85%
Nordic Equity Small Cap Fund ombud Mats Hellström	192 379		192 379,00	0,37%	0,32%
SEB (Maryland Pension) ombud Niklas Haak	634		634,00	0,00%	0,00%
Svenska Handelsbanken AB (Odin Eiendom) ombud Felix Hallsten	739 492	694 922	808 984,20	1,54%	1,33%
Swedbank Robur Fonder AB (Realinvest) ombud Carl-Fredrik Lorenius	736 875		736 875,00	1,40%	1,22%
Swedbank Robur Fonder AB (Småbolagsfond) ombud Carl-Fredrik Lorenius	988 845		988 845,00	1,88%	1,63%
Verksamhetskultur ombud Johan Molin	121 000		121 000,00	0,23%	0,20%
Bernt Collin	8 000		8 000,00	0,02%	0,01%
Björn Jakobson	4 072		4 072,00	0,01%	0,01%
Björn Molin	144 000		144 000,00	0,27%	0,24%
Christopher Johansson	2 250		2 250,00	0,00%	0,00%
Claes Melin Bitr. Gunnel Örn	11 398		11 398,00	0,02%	0,02%
Daniel Gerlach	3 982		3 982,00	0,01%	0,01%
Jerker Glassel	0	1 000	100,00	0,00%	0,00%
Johan Molin	22 715		22 715,00	0,04%	0,04%
Jonne Niskanen	183		183,00	0,00%	0,00%
Josefin Jakobson ombud Björn Jakobson	48 767		48 767,00	0,09%	0,08%
Lars Wahlqvist	39 000	300	39 030,00	0,07%	0,06%
Lennart Eriksson	0	500	50,00	0,00%	0,00%
Lennart Olsson	1 125		1 125,00	0,00%	0,00%
Lillemor Jakobson ombud Björn Jakobson	43 425		43 425,00	0,08%	0,07%
Mats Hellström	1 600		1 600,00	0,00%	0,00%
Michael Lindström	1 750	230	1 773,00	0,00%	0,00%
Per Haukaas	56		56,00	0,00%	0,00%
Stefan Lindgren	1 125	500	1 175,00	0,00%	0,00%
Tamara Engelbrekt Bitr Filip Engelbrekt och Rikard Engelbrekt	4		4,00	0,00%	0,00%
Thomas Pernolf	1		1,00	0,00%	0,00%
Vivianne Schubert Bitr. Per-Åke Schubert	1 936		1 936,00	0,00%	0,00%
Totalt på stämman	52 570 631	722 152	52 642 846,20	100,00%	86,87%
Totalt emitterade	60 411 212	1 897 499	60 600 961,90		

Antal aktieägare: 36

Antal fysiska personer: 21



Övriga närvarande utöver funktionärer

Mikael Hermansson
Cecilia Brolin
Karl Ericsson
Lars Holmqvist
Philip Leiser
Isac Billing
Trolle Adamsson

PC
AB MH

Dagordning

1. Öppnande av Årsstämman
2. Val av ordförande vid Årsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om Årsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2017
8. Verkställande direktörens anförande
9. Frågestund
10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2017
11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen för 2017 samt fastställande av avstämningsdag för aktieutdelning
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören för 2017
13. Redogörelse för valberedningens arbete
14. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av Årsstämman
15. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor
16. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter
17. Förslag avseende nomineringsprocess för valberedning
18. Styrelsens förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
19. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier och/eller preferensaktier
20. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
21. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
22. Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av utbetalningen av utdelning av bolagets vinst för verksamhetsåret 2018 samt förslag till fastställande av avstämningsdag för utdelning
23. Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit)
24. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
25. Årsstämmans avslutande

PC
MH


Valberedningens förslag avseende nomineringsprocess för valberedning

Valberedningen föreslår att tillsättningen av styrelse ska tillgå på i huvudsak samma sätt som beslutades vid årsstämman 2017, d.v.s. 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 2018.

PC MH
AB

Styrelsen för FastPartner AB (publ) förslag till 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 delar av 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.

Om särskilda skäl föreligger ska styrelsen kunna frånga dessa riktlinjer. I händelse av en större avvikelse ska aktieägarna inför nästa årsstämma informeras om skälen för detta.

Handwritten signature and initials, possibly 'MH'.

Styrelsen för FastPartner AB (publ) förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier och/eller preferensaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av preferensaktier och/eller stamaktier. Samtliga av styrelsen beslutade nyemissioner enligt detta bemyndigande får dock inte innebära att fler aktier än vad som motsvarar tio procent av aktiekapitalet på dagen för årsstämman, oavsett aktieserie, emitteras.

Betalning ska kunna ske helt eller till del kontant, genom apport, genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden om aktieägarna inte ska ha företrädesrätt. Bolaget ska använda aktierna till betalning vid förvärv av nya 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, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de formella justeringar av beslutet om bemyndigande som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid Årsstämman företrädde aktierna.

PC MH


Styrelsen för FastPartner AB (publ) förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att Årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen, att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av aktier enligt följande;

1. Förvärv får ske av högst så många aktier i bolaget att bolagets innehav vid var tid inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i bolaget.
2. Aktierna får förvärfvas på NASDAQ Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
3. Förvärv får även ske genom ett erbjudande som riktas till alla ägare av aktier av ett visst aktieslag. Återköp ska ske till ett pris motsvarande lägst börskursen vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse om högst tjugo procent uppåt.
4. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Syftet med styrelsens förslag 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.

Se vidare styrelsens yttrande i enlighet med 19 kap 22 § aktiebolagslagen, som bifogas detta förslag.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid Årsstämman företrädde aktierna.

PC MH


Styrelsen för FastPartner AB (publ) yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen föreslår att årsstämman 2018 ska bemyndiga styrelsen, att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna aktier, av sådant antal av bolagets egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Det ankommer därmed på styrelsen att särskilt yttra sig över huruvida förslaget är försvarligt med hänsyn till det egna kapitalets förhållande till verksamhetens art, omfattning och risker inom koncernen samt koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Koncernen och moderbolaget har en god likviditet och soliditet. Enligt fastställd målsättning ska koncernens soliditet uppgå till minst 25 procent. Enligt årsredovisningen för verksamhetsåret 2017 uppgick koncernsoliditeten per den 31 december 2017 till 36,3 procent.

Enligt styrelsens bedömning, baserat på de grunder som anges i styrelsens uttalande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen avseende föreslagen vinstutdelning, är det föreslagna bemyndigandet om förvärv av egna aktier försvarligt med hänsyn tagen till likviditetsbehov, framlagd budget, investeringsplaner och förmåga att lyfta långfristiga krediter. Det finns inget som talar för att bolagets och koncernens egna kapital inte skulle vara tillräckligt i relation till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på bolagets och koncernens egna kapital, liksom på bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Vidare beaktar styrelsen, innan ett utnyttjande av förslaget bemyndigande, bestämmelsen i 19 kap 29 § aktiebolagslagen, gällande upprättande av ett nytt motiverat yttrande avseende huruvida det då aktuella förvärvet av egna aktier är försvarligt med hänsyn till de krav som ställs enligt 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen utifrån då rådande förhållanden.

PC MH


Styrelsen för FastPartner AB (publ) förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att Årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen, att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, besluta om överlåtelse av egna aktier i bolaget i samband med eller till följd av förvärv av företag, verksamhet, fastighet eller för att finansiera sådant förvärv enligt följande;

1. Aktierna får överlåtas på NASDAQ Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
2. Överlåtelse av aktier får även ske utanför NASDAQ Stockholm. Betalning för aktierna ska erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Priset per aktie, eller värdet på erhållen egendom ska motsvara aktiernas börskurs vid tidpunkten för överlåtelserna med en sådan avvikelse som styrelsen anser vara lämplig.
3. Bemyndigandet omfattar samtliga egna aktier som bolaget vid varje tid innehar.

Syftet med styrelsens förslag är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier motiveras av att överlåtelse av aktier över NASDAQ Stockholm eller i annat fall med avvikelse från företrädesrätt för aktieägarna kan ske med större snabbhet, flexibilitet och är kostnadseffektivare än överlåtelse till samtliga aktieägare. Om bolagets egna aktier överlåts mot vederlag i annan form än pengar i samband med avtal om förvärv av tillgångar, kan bolaget inte bereda aktieägarna möjlighet att utöva någon företrädesrätt.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid Årsstämman företrädde aktierna.

PC AS MH


Styrelsen för FastPartner AB (publ) förslag till beslut om uppdelning av utbetalningen av utdelning av bolagets vinst för verksamhetsåret 2018 samt förslag till fastställande av avstämningsdag för utdelning

Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om att utdelning för verksamhetsåret 2018 (dvs. utdelning som betalas 2019) uppdelas på två utbetalningstillfällen, med hälften vardera och med ett halvår emellan.

Som avstämningsdag för den första utdelningsutbetalningen föreslår styrelsen måndagen den 29 april 2019. Om årsstämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelning komma att utsändas från Euroclear Sweden AB torsdagen den 3 maj 2019.

Som avstämningsdag för den andra utdelningsutbetalningen föreslår styrelsen måndagen den 28 oktober 2019. Om årsstämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelning komma att utsändas från Euroclear Sweden AB torsdagen den 31 oktober 2019.

PC
MH
AJ

Styrelsen för FastPartner AB (publ) förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar enligt följande:

- Att öka antalet aktier i bolaget genom att varje aktie, oavsett aktieslag, delas upp i tre (3) aktier av motsvarande aktieslag (aktiesplit 3:1) i syfte att åstadkomma en ökad handel i aktien.
- Att bemyndiga styrelsen att bestämma avstämningsdag för uppdelningen av aktierna, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet registreras hos Euroclear Sweden AB.
- Att styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de eventuella justeringar i beslutet som krävs för registrering vid Euroclear Sweden AB:s hantering.

Efter genomförd uppdelning av aktier kommer antalet aktier i bolaget att öka från 62 308 711 till 186 926 133, varav 5 692 497 utgör preferensaktier och 181 233 636 utgör stamaktier. Den föreslagna aktiespliten innebär att aktiens kvotvärde ändras från 10 kronor till ca 3,30 kronor.

PC
AJ MH

Styrelsen för FastPartner AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår Årsstämman följande ändringar av bolagsordningen med anledning av uppdelning av bolagets aktier.

- Att, i syfte att anpassa gränserna för antalet aktier, § 5.1 i bolagsordningen ändras till följande lydelse:

"Aktierna ska utgöras av lägst 150 000 000 och högst 600 000 000 aktier. Aktier kan utges i två serier, stamaktier och preferensaktier. Stamaktier och preferensaktier får emitteras till ett belopp motsvarande högst etthundra (100) procent av aktiekapitalet. Stamaktie medför en röst. Preferensaktie medför en tiondels röst."

- Att, i syfte att anpassa beloppet för den årliga utdelningen till preferensaktieägarna, § 5.2 i bolagsordningen ändras till följande lydelse:

"Preferensaktierna ska medföra företrädesrätt framför stamaktierna till årlig utdelning av sex kronor sextioåtta öre (6,68 kronor) per aktie med kvartalsvis utbetalning om en krona sextiosju öre (1,67 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 sex kronor sextioåtta öre (6,68 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 aktierna sker. Om ingen utdelning lämnas eller om årlig utdelning understigande sex kronor sextioåtta öre (6,68 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 en krona sextiosju öre (1,67 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 uppräkningsbeloppet ska ske med början från den kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av utdelningen skett och baseras på skillnaden mellan en krona sextiosju öre (1,67 kronor) och den vid samma kvartalsvis tidpunkt utbetalade lägre utdelningen per preferensaktie. För det fall denna beräkning sker vid en annan tidpunkt än vid ett helt årtal räknat från den dag då tillägg respektive avdrag har skett från Innestående Belopp, ska uppräkningsbeloppet som lagts till eller dragits ifrån ske med ett belopp motsvarande uppräkningsfaktorn multiplicerad med den kvotdel av året som har förflutit. Uppräkningsbelopp läggs till Innestående Belopp och ska därefter ingå i beräkningen av Uppräkningsbeloppet."

- Att, i syfte att anpassa inlösensumman för preferensaktie till preferensaktiens värde efter aktiesplit 3:1, § 5.4 tredje stycket i bolagsordningen ändras till följande lydelse:

"Innehavare av till inlösen bestämd preferensaktie ska vara skyldig att tre (3) månader efter det att han underrättats om inlösningsbeslutet mottaga lösen för aktien med ett belopp beräknat som summan av etthundrasexton kronor sextiosju öre (116,67 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."

PC MH


- Att, i syfte att anpassa rätten till bolagets behållna tillgångar vid bolagets upplösning till preferensaktiens värde efter aktiesplit 3:1, § 5.5 i bolagsordningen ändras till följande lydelse:

"Upplöses bolaget ska preferensaktierna medföra rätt att ur bolagets behållna tillgångar erhålla etthundra (100) 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."

Beslut om ändring av bolagsordningen enligt ovan är villkorat av att Årsstämman fattar beslut om uppdelning av bolagets aktier enligt punkt 23 ovan.

Styrelsen föreslår vidare att Årsstämman beslutar om följande ändringar av bolagsordningen.

- Att, i syfte att genomföra ändring av bolagets firma, § 1 i bolagsordningen ändras till följande lydelse:

"Bolagets firma är Fastpartner AB. Bolaget är publikt (publ)."

- Att, i syfte att förtydliga aktieägarnas företrädesrätt till nya aktier vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission av endast ett aktieslag, § 5.3 andra stycket i bolagsordningen ändras till följande lydelse:

"Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission av endast ett aktieslag har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal aktier 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."

Varefter bolagsordningen ska ha bifogad lydelse, Underbilaga till bilaga 11.

Förslaget enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på årsstämman företrädde aktierna.

PC MH
AB

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 150 000 000 och högst 600 000 000 aktier. Aktier kan utges i två serier, stamaktier och preferensaktier. Stamaktier och preferensaktier får emitteras till ett belopp motsvarande högst etthundra (100) procent av aktiekapitalet. Stamaktie medför en röst. Preferensaktie medför en tiondels röst.

5.2 Vinstdelning

Preferensaktierna ska medföra företrädesrätt framför stamaktierna till årlig utdelning av sex kronor sextioåtta öre (6,68 kronor) per aktie med kvartalsvis utbetalning om en krona sextiosju öre (1,67 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 sex kronor sextioåtta öre (6,68 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 aktierna sker. Om ingen utdelning lämnas eller om årlig utdelning understigande sex kronor sextioåtta öre (6,68 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 en krona sextiosju öre (1,67 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

PC MH


("Uppräkningsbeloppet"), varvid uppräkning ska ske med början från den kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av utdelningen skett och baseras på skillnaden mellan en krona sextioåtta öre (1,68 kronor) och den vid samma kvartalsvis tidpunkt utbetalade lägre utdelningen per preferensaktie. För det fall denna beräkning sker vid en annan tidpunkt än vid ett helt årtal räknat från den 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. 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 lottnings.

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission av endast ett aktieslag har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal aktier 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 på grund av optionsrätten eller bytas ut mot konvertiblerna.

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission får endast ske genom utgivande av stamaktierna. Därvid gäller att endast stamaktierna 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 bolagsstämman 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 (3) månader efter det att han underrättats om inlösningsbeslutet mottaga lösen för aktien med ett belopp beräknat som summan av etthundrasexton kronor sextiosju öre (116,67 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 etthundra (100) 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.

PC MH


§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. Revisionsuppdraget 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 veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extrabolagsstämma 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 a 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 fastställande 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

PC MH
[Signature]

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

PC MH
[Signature]