

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

Tid 25 april 2019 kl. 16.00 – 18.00

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

Deltagande aktieägare Enligt bifogad röstlängd, bilaga 1.

Övriga närvarande Enligt bilaga 2.
(utöver funktionärer)

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 samt representanter från press och övriga media närvara vid årsstämman, men att fotografering och TV- eller radioinspelning inte får ske.

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 Bengt Olsson, 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 21 mars 2019. Samma dag fanns kallelsen tillgänglig på bolagets webbplats.

Årsstämman konstaterar att den sammankallats i behörig ordning.

7. **FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE FÖR 2018**

Årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2018 framläggs. Revisionsberättelserna kommenteras av revisorn Johan Telander, Deloitte AB.

8. **VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANFÖRANDE**

Verkställande direktören Sven-Olof Johansson redogör för det gångna verksamhetsåret och för inledningen av det nya samt besvarar frågor gällande årsredovisningen, fastighetsköp, framtidsutsikter, ränteläget och utvecklingen i de fastigheter som bolaget äger.

Sven-Olof Johansson redogör sedan för två frågor som blivit ställda per mail före årsstämman, en fråga avser bolagets arbete med digitalisering och en fråga avser bolagets användning av sociala medier. I anslutning till detta berättar bolagets vice verkställande direktör Christoffer Johansson bland annat att bolaget ligger mycket väl till i den digitala utvecklingen och HR-chefen och kommunikatören Sara Sigge berättar bland annat att Bolaget använder samtliga stora sociala medier, förutom SnapChat, som marknadsföringsverktyg.

Sven-Olof Johansson berättar sedan utförligt om bolagets hållbarhetsarbete där bolaget ligger i framkant.

Sven-Olof Johansson avslutar med att framföra ett stort och varmt tack till styrelseledamoten Lars Wahlqvist som efter 32 år i styrelsen tackat nej till att bli omvald.

9. **FRÅGESTUND**

Eftersom samtliga frågor behandlades under föregående punkt på dagordningen fortsätter årsstämman.

10. **BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING SAMT KONCERNRESULTATRÄKNING OCH KONCERNBALANSRÄKNING FÖR 2018**

Årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018.

11. **BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN FÖR 2018 SAMT FASTSTÄLLANDE AV AVSTÄMNINGSDAG FÖR AKTIEUTDELNING**

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

Utdelning ska ske med 1,60 kronor per stamaktie och utdelning till preferensaktieägare med 6,68 kronor per preferensaktie, att utbetalas i enlighet med punkt 5.2 i bolagets bolagsordning. Efter beaktande av bolagets innehav av 333 636 egna aktier, kommer 2 076 670 278 kronor att balanseras i ny räkning.

Årsstämman 2018 beslutade att avstämningsdag för den första utdelningsbetalningen är måndagen den 29 april 2019. Som avstämningsdag för den andra utdelningsbetalningen beslutades måndagen den 28 oktober 2019. Utdelningarna beräknas bli utsända av Euroclear Sweden AB till stamaktieägarna fredagen den 3 maj 2019 respektive torsdagen den 31 oktober 2019.

Årsstämman fastställer 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 1,67 kronor per preferensaktie, dock högst 6,68 kronor. Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna föreslås den 28 juni 2019, den 30 september 2019, den 30 december 2019 och den 31 mars 2020. Preferensaktie berättigar till utdelning för första gången den avstämningsdag som infaller närmast efter det att preferensaktien emitterats.

12. **BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTER OCH DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR 2018**

Årsstämman beslutar, i enlighet med revisorns förslag, att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2018.

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

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 852 500 kronor varav 310 000 kronor ska tilldelas ordföranden, 155 000 kronor ska tilldelas var och en av de årsstämmovalda styrelseledamöterna i bolaget, exklusive Sven-Olof Johansson som inte uppbär styrelsearvode, samt 77 500 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 beslutet.

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

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

Peter Carlsson

Sven-Olof Johansson

Charlotte Bergman

Katarina Staaf

Cecilia Vestin väljs som ny styrelseledamot.

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.

Det noteras att Deloitte AB på årsstämman 2015 valdes till bolagets revisor för en mandatperiod om fyra år. Årsstämman beslutar, i enlighet med styrelsens förslag, omval av Deloitte AB som bolagets revisor för en mandatperiod om två år. Nästa revisorsval ska äga rum vid årsstämman 2021. Det noteras vidare att Deloitte AB meddelat att Johan Telander är huvudansvarig revisor för uppdraget.

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

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.

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 2019 SAMT FÖRSLAG TILL FASTSTÄLLANDE AV AVSTÄMNINGSdag FÖR UTDELNING**

Årsstämman beslutar att beslut om uppdelning av utbetalning av utdelningen av bolagets vinst för verksamhetsåret 2019 samt förslag till fastställande av avstämningsdag för

utdelning inte ska tas på denna årsstämma utan frågorna ska istället behandlas på årsstämman 2020.

23. **ÅRSSTÄMMANS AVSLUTANDE**

Ordföranden avslutar årsstämman.

Vid protokollet:


Anastasia Jansson

Justerat av:


Peter Carlsson
Johan Molin
Bengt Olsson

Röstlängd för årsstämman i Fastpartner AB (publ) den 25 april 2019

Aktieägare	Orgnr/pnr	Stamaktier (en röst)	Prof.aktier (1/10 röst)	Antal röster	Procent av antal röster vid stämman	Procent av totalt antal röster
Alfred Berg Fastighetsfond Norden ombud Niklas Haak	515602-4951	820 910		820 910	0,52%	0,45%
Compactor Fastigheter AB ombud Sven-Olof Johansson	556323-4284	130 037 915	74 100	130 045 325	82,54%	71,53%
Bengt Olsson Affärsjuridik AB ombud Bengt Olsson	556503-1753	607 500		607 500	0,39%	0,33%
Danske Bank A/S (Danske Invest SICAV Aktiv Formogenhets) ombud Peter Rudman	516401-9811		190 000	19 000	0,01%	0,01%
Länsförsäkringar Fastighetsfond ombud Johannes Wingborg	802015-4004	11 760 825		11 760 825	7,46%	6,47%
Placeringsfond Småbolagsfond Norden ombud Mats Hellström	NDEFFI	4 477 823		4 477 823	2,84%	2,46%
Nordea Avtalspensionsfond Midi ombud Mats Hellström	504400-4140	6 606		6 606	0,00%	0,00%
Nordea Investment Funds Allocation Fund ombud Mats Hellström		103 600		103 600	0,07%	0,06%
Nordea Småbolagsfond Sverige ombud Mats Hellström	NDEFSE	1 862 542		1 862 542	1,18%	1,02%
Nordic Equity Small Cap Fund ombud Mats Hellström	Nordea 1, SICAV	359 601		359 601	0,23%	0,20%
SEB (Maryland Pension) ombud Niklas Haak	502032-9081	1 902		1 902	0,00%	0,00%
Sveriges Aktiesparares Riksförbund ombud Leo Gillholm	857202-1593	102		102		0,00%
Swedbank Robur Fonder AB (Fastighet) ombud Fredrik Matsson	802013-7421	2 210 625		2 210 625	1,40%	1,22%
Swedbank Robur Fonder AB (Småbolagsfond) ombud Fredrik Matsson	504400-4215	2 966 535		2 966 535	1,88%	1,63%
Utah State Retirement Systems (Svenska Handelsbanken) ombud Yu Hua		2 724		2 724	0,00%	0,00%
Verksamhetskultur AB ombud Eva Molin	556534-7712	363 000		363 000	0,23%	0,20%
Artipelagininvest AB ombud Björn Jakobson	559157-5328	306 973		306 973	0,19%	0,17%
Bengt Olsson		388 125		388 125	0,25%	0,21%
Bernt Collin		24 000		24 000	0,02%	0,01%
Björn Molin		503 960		503 960	0,32%	0,28%
Christopher Johansson		6 750		6 750	0,00%	0,00%
Daniel Gerlach		14 000		14 000	0,01%	0,01%
Eva Molin		5 100		5 100	0,00%	0,00%
Fredrik Sjöberg		443 163		443 163	0,28%	0,24%
Göran Stark (bitr. Gustav Stark)		170		170	0,00%	0,00%
Inger Lundberg		200		200	0,00%	0,00%
Jerker Glassel		0	4 430	443	0,00%	0,00%
Johan Molin		68 185		68 185	0,04%	0,04%
Klas Pettersson (bitr. NN)		147		147	0,00%	0,00%
Lars Wahlqvist		117 000	900	117 090	0,07%	0,06%
Leo Gillholm		6		6	0,00%	0,00%
Lennart Eriksson		0	1 500	150	0,00%	0,00%
Mats Hellström		5 300		5 300	0,00%	0,00%
Per Haukaas		50		50	0,00%	0,00%
Stefan Lindgren		3 375	1 500	3 525	0,00%	0,00%
Svante Hedström		53 800		53 800	0,03%	0,03%
Tomas Ehrenstråhle		100		100	0,00%	0,00%
Vivianne Schubert (bitr. Per-Åke Schubert)		6 000		6 000	0,00%	0,00%
Totalt antal röster på stämman				157 555 857,00	100,00%	86,66%
Totalt antal aktier på stämman		157 528 614	272 430	157 801 044,00		
Totalt antal röster				181 802 885,00		
Totalt emitterade				186 926 133,00		

Gäster

Deloitte AB representeras av Johan Telander.

Fastpartner AB (publ) representeras av Sven-Olof Johansson, Svante Hedström, Christopher Johansson, Daniel Gerlach, Peter Carlsson och Anders Keller.

Berghco Advokatbyrå AB representeras av Jonas Bergh och Anastasia Jansson.

Övriga gäster :

Mikael Hermansson

Cecilia Brolin

Jan Sterner

Marina Johansson

Göran Gabrielsson

Rutger Smith

Trolle Adamsson

Jenny Tallskog

Sara Sigge

Övriga närvarande utöver funktionärer

Mikael Hermansson
Cecilia Brolin
Jan Sterner
Marina Johansson
Göran Gabrielsson
Rutger Smith
Trolle Adamsson
Jenny Tallskog
Sara Sigge

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'H' or 'M' followed by a flourish.

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 2018
8. Verkställande direktörens anförande
9. Frågestund
10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2018
11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen för 2018 samt fastställande av avstämningsdag för aktieutdelning
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören för 2018
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 2019 samt förslag till fastställande av avstämningsdag för utdelning
23. Årsstämmans avslutande



Valberedningens förslag avseende nomineringsprocess för valberedning

Valberedningen föreslår att tillsättningen av styrelse ska tillgå på i huvudsak samma sätt som beslutades vid årsstämman 2018, d.v.s. att i bolaget ska utses en valberedning - som ska 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 aktieägarande i bolaget per den 31 augusti 2019.



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 frångå dessa riktlinjer. I händelse av en större avvikelse ska aktieägarna inför nästa årsstämma informeras om skälen för detta.

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.

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.



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

Styrelsen föreslår att årsstämman 2019 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 2018 uppgick koncernsoliditeten per den 31 december 2018 till 38,7 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.

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.

