

Styrelsen för Fastpartner AB (publ) yttrande över förslag till vinstutdelning enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen (2005:551)

Med anledning av den av styrelsen föreslagna vinstutdelningen får styrelsen härmed avge följande yttrande enligt aktiebolagslagen 18 kap. 4 §.

Bolagets verksamhet och omfattning framgår av bolagsordningen och avgivna årsredovisningar. Den verksamhet som bedrivs i Bolaget medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som i allmänhet är förenade med bedrivande av näringsverksamhet.

Bolagets och koncernens ekonomiska situation per den 31 december 2018 framgår av den senast avgivna årsredovisningen. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpats för värderingen av tillgångar, avsättningar och skulder.

Föreslagen vinstutdelning grundar sig på årsredovisningen för räkenskapsåret 2018. Den föreslagna vinstdispositionen samt resultat- och balansräkningar ska framläggas för fastställelse vid årsstämman den 25 april 2019.

Till årsstämmans förfogande stående vinstmedel:

Överkursfond	1 234 150 128	kronor
Balanserat resultat	640 807 654	kronor
Årets resultat	529 178 376	kronor
Summa	2 404 136 158	kronor

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att av den ansamlade vinsten lämnas utdelning enligt följande villkor;

1. Utdelning lämnas med högst 55 000 000 kronor till eventuella nya preferensaktieägare som innehar preferensaktier på grund av styrelsens beslut att emittera preferensaktier med stöd av bemyndigande enligt punkt 19 nedan. Utdelning ska 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.
2. Utdelning till befintliga preferensaktieägare ska lämnas kvartalsvis med 1,67 kronor per preferensaktie, dock högst 6,68 kronor. Styrelsen föreslår att utdelning lämnas till befintliga preferensaktieägare med 6,68 kronor per aktie, att utbetalas i enlighet med punkt 5.2 i Bolagets bolagsordning. Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna föreslås den 28 juni 2019, den 30 september 2019, den 30 december 2019 och den 31 mars 2020.
3. Styrelsen föreslår att utdelning lämnas till stamaktieägarna för verksamhetsåret 2018 med 1,60 kronor per stamaktie. Det noteras att årsstämman 2018 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelningen för verksamhetsåret 2018 ska uppdelas på två betalningstillfällen. 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 torsdagen den 3 maj 2019 respektive torsdagen den 31 oktober 2019.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår slutligen att övriga vinstmedel balanseras i ny räkning.

Till stamaktieägare utdelas 1,60 kr per aktie	289 440 000	kronor
Till befintliga preferensaktieägare utdelas 6,68 kr per aktie	38 025 880	kronor
Övriga medel som balanseras i ny räkning	2 076 670 278	kronor
Totalt	2 404 136 158	kronor

Bolagets soliditet uppgår till 21,6 procent före utdelning och som lägst till 19,8 procent efter utdelning. Koncernens soliditet uppgår till 38,7 procent före utdelning och med beaktande av kända händelser efter balansdagen till cirka 36,3 procent efter utdelning. Beträffande Bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer som framgår av årsredovisningen för räkenskapsåret 2018. Likviditeten i Bolaget och koncernen bedöms vara fortsatt stark. Bolagets och koncernens soliditet och likviditet bedöms även vara god i relation till den bransch Bolaget och koncernen verkar inom.

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen inte hindrar Bolaget, och övriga i koncernen ingående bolag, från att fortsätta sin verksamhet, från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt eller från att fullgöra erforderliga investeringar. Styrelsens bedömning är således att storleken på det egna kapitalet, såsom det redovisats i den senast avgivna årsredovisningen, står i rimlig proportion till omfattningen på Bolagets verksamhet och de risker som är förenade med verksamhetens bedrivande med beaktande av den nu föreslagna utdelningen.

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är styrelsens uppfattning att en allsidig bedömning av moderbolagets och koncernens ekonomiska ställning medför att utdelningen är försvarlig med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av Bolagets och koncernens egna kapital samt Bolagets och koncernverksamhetens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i aktiebolagslagen 17 kap. 3 § andra och tredje styckena (försiktighetsregeln).

Fastpartner AB (publ)
Styrelsen

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.

Fastpartner AB (publ)
Styrelsen

Styrelsen för Fastpartner AB (publ) redovisning enligt 10.3 tredje stycket Svensk kod för bolagsstyrning av utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen fullgör de arbetsuppgifter som åvilar ett ersättningsutskott gällande beredning och beslut av ersättningsfrågor. Styrelsen har utfört en sådan utvärdering som anges i regel 9.1 andra och tredje punkterna i Svensk kod för bolagsstyrning.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för företagsledningen beslutade vid årsstämman 2018

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.

Uppföljning av ersättning till ledande befattningshavare:

Ledande befattningshavare bestod under 2018 av nio personer:

- VD
- Affärsutvecklare (ledande befattningshavare sedan 1 december 2018)
- Ekonomichef
- Fastighetschef
- Marknadschef
- 4 Regionchefer

Styrelsen bedömer att de ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer som utgått till ledande befattningshavare i Fastpartner AB är ändamålsenliga och väl avvägda.

Rörlig ersättning utöver fast lön till ledande befattningshavare är maximerad till den fasta lönen. Under 2018 har ingen rörlig ersättning utbetalats.

Styrelsen har konstaterat att samtliga ersättningar har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman 2018 fastställt.

Fastpartner AB (publ)
Styrelsen

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. Syftet med nyemission under bemyndigandet är att 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.

Fastpartner AB (publ)
Styrelsen

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 förvärvas 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.

Fastpartner AB (publ)
Styrelsen

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 förslagen 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.

Fastpartner AB (publ)
Styrelsen

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 överlätas 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 överlåtelsen 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.

Fastpartner AB (publ)
Styrelsen

Styrelsen för Fastpartner AB (publ) förslag till beslut om uppdelning av utbetalningen av utdelning av Bolagets vinst för verksamhetsåret 2019 samt förslag till fastställande av avstämningsdag för utdelning

Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om att utdelning för verksamhetsåret 2019 (dvs. utdelning som betalas 2020) uppdelas på två utbetalningstillfällen, med hälften vardera och med ett halvår emellan.

Som avstämningsdag för den första utdelningsutbetalningen föreslår styrelsen måndagen den 27 april 2020. Om årsstämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelning komma att utsändas från Euroclear Sweden AB torsdagen den 30 april 2020.

Som avstämningsdag för den andra utdelningsutbetalningen föreslår styrelsen måndagen den 26 oktober 2020. Om årsstämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelning komma att utsändas från Euroclear Sweden AB torsdagen den 29 oktober 2020.

Fastpartner AB (publ)
Styrelsen