

Protokoll från årsstämma i Fastighets  
AB Balder (publ), 556525-6905,  
tisdagen den 11 maj 2017, kl 16.00, på  
Radisson Blu Scandinavia Hotel,  
Södra Hamngatan 59, Göteborg

## § 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Christina Rogestam.

## § 2 Val av ordförande vid stämman

På förslag av valberedningen utsågs Christina Rogestam till ordförande vid stämman.

Ordföranden anmälde att det hade uppdragits åt advokat Marek Zdrojewski att tjänstgöra som sekreterare och föra protokoll vid stämman.

## § 3 Upprättande och godkännande av röstlängden

Bilagda förteckning över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare och dem tillkommande röster godkändes som röstlängd vid stämman, **bilaga 1**.

Stämman beslutade att de personer som i övrigt var närvarande skulle äga rätt att delta som åhörare under stämman.

## § 4 Val av minst en justeringsman

Till justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anders Strid.

**§ 5 Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad**

Ordföranden redogjorde för att kallelse till nu aktuell årsstämma hade skett dels genom att kallelsen funnits införd på bolagets webbplats den 31 mars 2017, dels genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 4 april 2017. Annons om kallelsen har funnits införd i Svenska Dagbladet den 4 april 2017.

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

**§ 6 Godkännande av dagordning**

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

**§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill anförande av verkställande direktören**

Verkställande direktören Erik Selin lämnade en redogörelse för bolagets verksamhet under det gångna räkenskapsåret.

Stämman konstaterade att årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2016 med däri intagna balans- och resultaträkningar för bolaget och koncernen kunde anses vara framlagda genom att dessa handlingar efter begäran har distribuerats till aktieägare samt har funnits tillgängliga hos bolaget från den 20 april 2017 samt dessutom fanns tillgängliga vid stämman.

Bolagets revisor, Helen Olsson Svärdström, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, redogjorde för den upprättade revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016 och lämnade i anslutning härtill en redogörelse för de principer efter vilka revisionen utförts.

**§ 8 a Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen**

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna för bolaget och koncernen.



**§ 8 b Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att av den ansamlade vinsten om 11 763 021 874 kr lämnas utdelning enligt styrelsens förslag i årsredovisningen med 200 000 000 kr till befintliga preferensaktieägare och med ytterligare högst 100 000 000 kr om fler preferensaktier emitteras fram till nästa årsstämma och i enlighet med följande villkor. Under tiden fram till nästa årsstämma ska utdelning lämnas kvartalsvis med 5 kr per preferensaktie, dock högst 20 kr. Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna föreslås den 10 juli 2017, den 10 oktober 2017, den 10 januari 2018 samt den 10 april 2018.

Stämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas till stamaktieägarna.

**§ 8 c Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören**

Ordföranden redovisade med hänvisning till årsredovisningen för räkenskapsåret 2016 att bolagets revisor tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2016.

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade.

**§ 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma har hållits ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

**§ 10 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvodet för kommande räkenskapsår skulle utgå med sammanlagt 560 000 kr att fördelas med 200 000 kr till styrelsens ordförande och med 120 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter som inte är fast anställda i bolaget.

Stämman beslutade att arvode till revisorerna skulle utgå enligt av bolaget godkänd räkning.



## § 11 Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningens ordförande Lars Rasin, redogjorde för valberedningens förslag till val av styrelseledamöter såsom förslaget kommunicerats enligt kallelsen till årsstämman.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att till ordinarie styrelseledamöter i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Christina Rogestam, Erik Selin, Fredrik Svensson, Sten Dunér och Anders Wennergren.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att till styrelsens ordförande i bolaget omvälja Christina Rogestam.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att till bolagets revisor välja Öhrlings PriceWaterhouseCoopers med Bengt Kron som huvudansvarig revisor fram till utgången av årsstämman 2019.

## § 12 Beslut om valberedningen

Ordförande redogjorde för valberedningens förslag avseende valberedningens sammansättning i enlighet med **bilaga 2**. Antecknades att förslaget hade framgått av kallelsen till årsstämman och har funnits införd på bolagets hemsida.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

## § 13 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med **bilaga 3**.

Bolagets revisor, Helen Olsson Svärdström, redogjorde för upprättat yttrande enligt 8:54 aktiebolagslagen (2005:551).

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

#### § 14 **Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag att årsstämman i enlighet med **bilaga 4** bemyndigar styrelsen att besluta om nyemission.

Konstaterades att förslaget har funnits redovisat i kallelsen till årsstämman och att fullständigt förslag till beslut i enlighet med aktiebolagslagen hållits tillgängligt för aktieägarna från den 20 april 2017 och har översänts per post till de aktieägare som begärt det. Förslaget till beslut har dessutom funnits tillgängligt vid stämman.

Noterades att beslutet förutsätter att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna på stämman.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen i enlighet med framlagt förslag.

#### § 15 **Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av bolagets egna aktier**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag att årsstämman i enlighet med **bilaga 5** bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier.

Ordföranden redogjorde för styrelsens yttrande enligt 19:22 aktiebolagslagen (2005:551).

Konstaterades att förslaget har funnits redovisat i kallelsen till årsstämman och att fullständigt förslag jämte yttrande till beslut, i enlighet med aktiebolagslagen hållits tillgängligt för aktieägarna från den 20 april 2017 och har översänts per post till de aktieägare som begärt det. Förslaget till beslut jämte yttrande har dessutom funnits tillgängligt vid stämman.

Noterades att beslutet förutsätter att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna på stämman.


Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen i enlighet med framlagt förslag.



## § 16 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



---

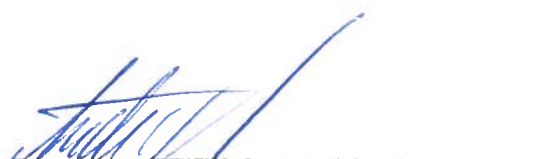
Marek Zdrojewski



---

Christina Rogestam, ordförande

Justeras:



---

Anders Strid