

Protokoll fört vid årsstämma i Platzer
Fastigheter Holding AB (publ),
org nr 556746-6437,
onsdagen den 31 mars 2021

§ 1

Val av ordförande vid stämman

Stämman valde, i enlighet med valberedningens förslag, Charlotte Hybinette, till ordförande för stämman. Det noterades att bolagets CFO Fredrik Sjudin ombetts att föra protokoll och räkna röster vid stämman.

Det noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen till årsstämman liksom det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, **bilaga 1-2**.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen bilades protokollet, **bilaga 3**, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag. Det noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter på dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

§ 2

Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning, **bilaga 4**, som upprättats av Euroclear Sweden AB, på uppdrag av bolaget godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 3

Godkännande av dagordningen

Dagordningen, som intagits i kallelsen, godkändes som dagordning på stämman, **bilaga 5**.

§ 4

Val av två justeringspersoner

Bo Wallblom och Johannes Wingborg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även kontroll av röstlängden och att inkomna poströster blivit rätt återgivna i stämmoprotokollet.

§ 5

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad då kallelse till stämman har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 26 februari 2021 och funnits tillgänglig på bolagets webbplats från och med den 25 februari 2021. Annons om att kallelse skett har varit införd i Svenska Dagbladet och Göteborgsposten den 26 februari 2021.

§ 6

Framläggande av

- (i) årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse avseende moderbolaget och koncernen
- (ii) styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande
- (iii) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts

Det antecknades att årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för 2020 hade framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets webbsida. Det antecknades vidare att styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande, samt revisorns yttrande över hur förra årsstämmans riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts, framlagts genom att yttrandena funnits tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats.

Det antecknades att ingen aktieägare inkommit med skriftlig begäran om upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

§ 7

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

§ 8

Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdagar

Årsstämman beslutade att disponera till bolagsstämmans förfogande stående medel enligt styrelsens förslag, att till aktieägarna utdela 2,10 kronor per aktie, samt att resten skulle balanseras i ny räkning. Stämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag att utbetalning av utdelning ska ske vid två tillfällen om vardera 1,05

krona varvid avstämningsdagar beslutades till den 6 april 2021 respektive den 5 oktober 2021.

§ 9

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att bevilja, efter revisorns tillstyrkan, styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Det antecknades att ingen av styrelsens ledamöter, och inte heller verkställande direktören, deltog i beslut avseende vederbörande själv.

§ 10

Beslut om antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter

Det antecknades att en redogörelse för valberedningens arbete och förslag till årsstämman med motivering funnits tillgängligt på bolagets webbplats samt varit intagen i kallelsen till stämman.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att åtta styrelseledamöter och inga suppleanter ska utses.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att ett revisionsbolag skulle väljas som revisor.

§ 11

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Stämman beslutade, enligt valberedningens förslag, att det till styrelsen ska utgå arvode med totalt 1 995 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varav 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 210 000 kronor vardera till övriga ledamöter, samt att det till ordföranden i risk- och revisionsutskottet ska utgå arvode om 25 000 kronor. För utskottsarbete i övrigt ska ingen ytterligare ersättning utgå.

Stämman beslutade att det till revisorerna ska utgå arvode enligt godkänd räkning.

§ 12

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Årsstämman beslutade, enligt valberedningens förslag, att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Charlotte Hybinette, Anders Jarl, Anneli Jansson, Caroline Krensler, Eric Grimlund och Ricard Robbstål, samt nyval av Maximilian Hobohm och Henrik Forsberg Schoultz. Årsstämman beslöt vidare, enligt valberedningens förslag, att utse Charlotte Hybinette till styrelsens ordförande.

Det antecknades att en redogörelse över vilka uppdrag de föreslagna ledamöterna har i andra företag, har funnits tillgängliga på bolagets webbplats.

Det antecknades i protokollet ett stort tack till avgående styrelseledamoten Fabian Hielte för hans insats i bolaget under många år.

§ 13

Val av revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att PwC har meddelat att auktoriserade revisorn Johan Rippe fortsatt kommer vara huvudansvarig revisor.

§ 14

Beslut om principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedning, **bilaga 6**. Det antecknades att förslaget funnits med i kallelsen och tillgängligt på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats.

§ 15

Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman beslutade, enligt styrelsens förslag, om godkännande av ersättningsrapporten, **bilaga 7**. Det antecknades att ersättningsrapporten funnits tillgänglig på bolagets webbplats och på bolagets huvudkontor sedan den 10 mars 2021.

§ 16

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, **bilaga 8**. Det antecknades att förslaget funnits med i kallelsen och i behörig ordning hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats.

§ 17

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att längst intill tiden för nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av aktier i bolaget, **bilaga 9**. Det antecknades att förslaget funnits med i kallelsen och tillsammans med styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen, i behörig ordning hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats.

Det konstaterades att erforderlig röstmajoritet om minst två tredjedelar av de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna förelåg.

§ 18

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier av serie B om sammantaget högst 10 procent av aktiekapitalet, **bilaga 10**. Vidare beslutade årsstämman, också i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen och verkställande direktören att vidta de mindre justeringar i ovan angivet beslut och/eller vidta de åtgärder som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av bemyndigandet. Det antecknades att förslaget funnits med i kallelsen och i behörig ordning hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats.

Det konstaterades att erforderlig röstmajoritet om minst två tredjedelar av de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna förelåg.

§ 19

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagets bolagsordning, **bilaga 11**. Det antecknades att förslaget funnits med i kallelsen och hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats.

Det konstaterades att erforderlig röstmajoritet om minst två tredjedelar av de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna förelåg.

Vid protokollet

Justeras

Fredrik Sjudin

Charlotte Hybinette

Bo Wallblom

Johannes Wingborg

Kallelse till årsstämma i Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Aktieägarna i Platzer Fastigheter Holding AB (publ) org.nr 556746-6437 ("bolaget" eller "Platzer") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 31 mars 2021 kl 15.00. Mot bakgrund av den fortsatta osäkerheten kring Coronapandemin har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras enbart genom s k poströstningsförfarande. Detta innebär att inga aktieägare kommer delta på stämman fysiskt eller genom ombud. Istället deltar aktieägare på årsstämman genom att rösta och lämna in frågor i förväg enligt instruktionerna nedan.

Följande kommer därmed att gälla:

- Årsstämman kommer att äga rum onsdagen den 31 mars 2021 kl 15.00. Inga aktieägare, ombud eller andra externa personer kan dock delta fysiskt.
- Aktieägare kommer endast att kunna delta på årsstämman genom att i förväg rösta på förslagen samt skicka frågor till bolaget. Samtlig information, handlingar och röstningsinstruktioner finns på bolagets webbplats, platzer.se/arsstamma.
- Dagordningen för stämman beskrivs nedan och beslutspunkterna förklaras ytterligare längre ner i kallelsen.
- Ett pressmeddelande kommer att publiceras efter stämman med information om de väsentliga punkter som är beslutade av årsstämman, så snart resultatet av poströstningsförfarandet är klart.
- Det slutliga resultatet av poströstningen kommer att inkluderas i stämmoprotokollet vilket kommer att offentliggöras inom två veckor från årsstämman.
- Årsstämman kommer inte att direktsändas via bolagets webbplats.
- Anföranden med Platzers styrelseordförande Fabian Hielte och vd P-G Persson, kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats från den 17 mars 2021.

ANMÄLAN OCH DELTAGANDE

För att ha rätt att genom poströstning delta i Platzer Fastigheter Holding AB:s årsstämma ska aktieägare:

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 23 mars 2021,
- dels ha anmält sig till årsstämman genom att ha avgivit sin poströst enligt anvisningarna under rubriken "Poströstning" nedan så att den är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 30 mars 2021.

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman enligt ovan, omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB, så att vederbörande blir införd i aktieboken per den 23 mars 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 25 mars 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

POSTRÖSTNING

Styrelsen har beslutat att aktieägarna enbart ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas som finns tillgängligt på bolagets webbplats platzer.se och på bolagets huvudkontor, Kämpegatan 7 i Göteborg. Formuläret gäller dessutom som anmälan till årsstämman. Kompletta ifyllt och undertecknat formulär för poströstning sänds med post till Platzer Fastigheter Holding AB, "Årsstämma" c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com och ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 30 mars 2021 (ange "Platzer – poströstning" i ämnesraden). Aktieägare som är fysisk person kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>, som också nås via bolagets webbplats. Sådana elektroniska röster måste avges senast den 30 mars 2021.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär återfinns på bolagets webbplats, platzer.se.

Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>.

Röster som mottages senare än den 30 mars 2021 kommer att bortses från.

Eventuella frågor om poströstningsformuläret hänvisas till Euroclear Sweden AB på telefon 08-401 43 45 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

FRÅGOR

Frågor till bolaget i samband med årsstämman kan skickas till Platzer fram till och med 21 mars 2021. Aktieägare som vill ställa frågor kan göra det antingen per post till Platzer Fastigheter Holding AB (publ), Att. Årsstämma, Box 211, 401 23 Göteborg eller per e-post till arsstamma@platzer.se. Aktieägare måste ange namn, person- eller organisationsnummer och postadress för att frågan ska besvaras. Aktieägaren bör också ange sin e-postadress och telefonnummer.

Frågorna kommer att besvaras och publiceras senast den 26 mars 2021. Frågorna och svaren kommer att finnas tillgängliga hos Platzer Fastigheter Holding AB (publ), Kämpegatan 7 i Göteborg och på bolagets webbplats, platzer.se, och kommer att skickas till aktieägaren under förutsättning att aktieägarens adress är känd av bolaget eller tillhandahålls av aktieägaren tillsammans med frågan.

Styrelsen och verkställande direktören ska på begäran av en aktieägare, och under förutsättning att styrelsen anser att detta kan göras utan att orsaka väsentlig skada för bolaget, informera om frågor som kan påverka bedömningen av ett ärende på dagordningen eller omständigheter som kan påverka bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, eller bolagets förhållande till annat koncernföretag eller i relation till den konsoliderade årsredovisningen.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordningen
4. Val av två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av
 - (i) årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse avseende moderbolaget och koncernen
 - (ii) styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande
 - (iii) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
8. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdagar
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Beslut om antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
13. Val av revisor och revisorssuppleanter i förekommande fall
14. Beslut om principer för utseende av valberedning
15. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier
19. Beslut om ändring av bolagsordningen

BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen inför årsstämman 2021 består av Fabian Hielte (styrelseordförande), Hans Ljungkvist (utsedd av Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän), Jonas Rosman (utsedd av Länsförsäkringar Skaraborg) och Henrik Forsberg Schoultz (utsedd av Ernström & C:o AB). Henrik Forsberg Schoultz har varit valberedningens ordförande.

Valberedningen föreslår Charlotte Hybinette som ordförande vid årsstämman, eller om hon inte kan delta vid stämman, annan person som valberedningen anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämмоaktieboken samt mottagna röster, kontrollerade av justeringspersonerna.

Val av två justeringspersoner (punkt 4)

Styrelsen föreslår att Bo Wallblom och Johannes Wingborg väljs som justeringspersoner, eller om någon av eller båda justeringspersonerna inte kan delta i mötet, annan person som föreslås av Platzer styrelse, att justera protokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Utdelning och avstämningsdagar (punkt 8)

Styrelsen föreslår att utdelning ska lämnas med 2,10 kronor per aktie att fördelas på två utbetalningstillfällen om 1,05 krona vardera. Som avstämningsdagar för utdelning föreslås den 6 april 2021 och den 5 oktober 2021.

Beslut om antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter (punkt 10)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Valberedningens förslag innebär att styrelsen utökas med en ledamot.

Valberedningen föreslår att ett revisionsbolag ska väljas som revisor och att inga revisorssuppleanter ska väljas.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor (punkt 11)

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet ska uppgå till sammanlagt 1 995 000 kr (1 650 000) att fördelas med 500 000 kr (400 000) till styrelseordförande och 210 000 kr (200 000) vardera till övriga ledamöter, vilket innebär en total ökning av arvoden om ca 20,9 % vilket inkluderar en utökning av styrelsen om en ledamot. För arbete som ordförande i risk- och revisionsutskottet utgår ett arvode om 25 000 kr (50 000). För utskottsarbete i övrigt utgår inget ytterligare arvode.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 12)***Val av styrelseledamöter***

Valberedningen föreslår följande personer såsom styrelseledamöter:

1. Anders Jarl, omval
2. Anneli Jansson, omval
3. Caroline Krensler, omval
4. Charlotte Hybinette, omval
5. Eric Grimlund, omval
6. Ricard Robbstål, omval
7. Maximilian Hobohm, nyval
8. Henrik Forsberg Schoultz, nyval

Maximilian Hobohm är född 1990 och har en MBA från Copenhagen Business School och en kandidatexamen i Ekonomi från Uppsala universitet. Maximilian är idag Investment Manager på Lazarus Industriförvaltning och bland annat styrelsesuppleant i Sverigehuset samt del av ägarfamiljen Hobohm/Hielte, ägare av Ernström & C:o. Maximilian Hobohm är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och beroende till bolagets större aktieägare.

Henrik Forsberg Schoultz är född 1985 och har en civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola samt studier på mastersnivå inom Business Administration från Georgia Institute of Technology. Han är bland annat styrelseordförande för CellMark Investment AB, styrelseledamot i 24Storage AB (publ), Wint Group AB och Ernströmgruppen AB samt VD för Ernström & C:o. Han har tidigare erfarenhet som konsult på McKinsey & Company och som investerare på Nordstjernan. Henrik är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och beroende till bolagets större aktieägare.

För information om ledamöterna och om deras övriga styrelseuppdrag hänvisas till bolagets webbplats, platzer.se.

Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår att Charlotte Hybinette, nyval, utses till styrelseordförande.

Val av revisor (punkt 13)

Valberedningen föreslår att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som revisor till och med slutet av årsstämman 2022 i enlighet med risk- och revisionsutskottets rekommendation. PwC har låtit meddela att för det fall PwC väljs kommer Johan Rippe att fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

Principer för utseende av valberedning (punkt 14)

Valberedningen föreslår följande principer för utseende av valberedning att gälla till dess annan instruktion antas:

Valberedningen utses årligen och ska bestå av dels styrelsens ordförande, dels en representant för envar av de tre röstmässigt största aktieägarna per utgången av det andra kvartalet. Styrelsens ordförande ska vara sammankallande till valberedningens första möte. Namnen på de personer som ska ingå i valberedningen ska publiceras senast sex månader före nästkommande årsstämma på bolagets webbplats. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från att utse representant till valberedningen, tillfaller denna rätt den i röstmässig storlek nästkommande aktieägaren. Om en ledamots anknytning till den aktieägare som nominerade ledamoten upphör eller om ledamoten av annan anledning lämnar valberedningen, har den aktieägare som nominerade ledamoten rätt att ersätta denne i valberedningen. Om någon aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag slutförts, ska den ledamot som denna aktieägare utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den röstmässigt största aktieägaren som inte är representerad i valberedningen. Valberedningen utser inom sig ordförande. Ledamot av styrelsen får inte vara ordförande i valberedningen. Valberedningen ska arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman 2022 för beslut om stämмоordförande, styrelsearvoden och annan ersättning för utskottsarbete, revisorsarvode, styrelse, styrelseordförande, revisor samt principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2022.

Godkännande av ersättningsrapport (punkt 15)

Styrelsen föreslår godkännande av styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)

Efter beredning i ersättningsutskottet föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om följande huvudsakliga riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagets ledningsgrupp ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga samt vara baserade på den anställdes ansvar och prestation. Ersättning utgår med fast kontantlön för samtliga i ledningsgruppen. Pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga och baserade på avgiftsbestämda pensionslösningar eller ITP-planen.

Utöver fast lön ska också rörlig kontantersättning kunna utgå som då ska belöna förutbestämda och mätbara prestationer. Sådan rörlig kontantersättning ska vara maximerad till motsvarande tio (10) procent av den årliga fasta kontantlönen för samtliga ledande befattningshavare och vara beroende av utfall av mål hänförliga till driftöverskott, projektuthyrning, positiv nettouthyrning och till ökning av EPRA NRV. Mätperioden avser kalenderår för vilket uppställda mål omfattar. Rörlig kontantersättning ska syfta till att främja långsiktigt värdeskapande samt hållbarhetsarbetet inom koncernen. Ytterligare kontant rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter under förutsättning att sådana arrangemang endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande fyrtio (40) procent av den fasta årliga kontantlönen och inte utges mer än en gång per år och individ. Beslut om ytterligare kontant ersättning ska beslutas av styrelsen.

Vid upphörande av anställning får uppsägningstiden för verkställande direktören och övriga befattningshavare vara högst tolv månader, oavsett om uppsägning sker av bolaget eller av befattningshavaren själv. Avgångsvederlag, inklusive lön under uppsägningstid, får inte överstiga 12 månadslöner.

Riktlinjerna omfattar ledande befattningshavare som ingår i koncernledningen i Platzer samt styrelseledamöter i tillämpliga fall. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Platzers långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhetsarbete.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier enligt nedan.

Bemyndigande att förvärva egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i bolaget enligt följande:

- (i) Förvärv får ske av högst så många egna B-aktier att koncernens totala innehav av egna B-aktier efter förvärv, uppgår till högst 10 procent av samtliga registrerade aktier i bolaget.

- (ii) Förvärv får ske genom handel på NASDAQ Stockholm eller annan reglerad marknadsplats.
- (iii) Förvärv får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
- (iv) Betalning för aktierna ska erläggas kontant.
- (v) Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.

Bemyndigande att överlåta egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av aktier i bolaget enligt följande:

- (i) Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.
- (ii) Överlåtelse av aktier får ske genom handel på NASDAQ Stockholm eller annan reglerad marknadsplats eller på annat sätt med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
- (iii) Överlåtelse på NASDAQ Stockholm får endast ske till ett pris som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
- (iv) Vid överlåtelser på annat sätt än på NASDAQ Stockholm ska priset fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas.
- (v) Betalning för överlåtna aktier ska erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget eller på villkor enligt 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.
- (vi) Överlåtelse av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av aktier och grunden för säljkursen är att bästa möjliga villkor för bolaget ska kunna uppnås.

Syfte

Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökade möjligheter att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde i bolaget. Vidare syftar bemyndigandet till att ge styrelsen möjlighet att överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv samt att möjliggöra anskaffning av rörelsekapital eller breddning av ägarkretsen. Syftet med bemyndigandet medger inte att bolaget handlar med egna aktier i kortsiktigt vinstsyfte.

Bolagets innehav av egna aktier uppgick vid dagen för utfärdande av kallelse till årsstämma till 118 429 B-aktier.

För giltigt beslut måste det biträdas av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier av serie B om sammantaget högst 10 procent av aktiekapitalet. Emission ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emission får endast ske till marknadsmässigt pris. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vid förvärv av fastigheter snabbt kan komma att behöva tillgång till kapital alternativt behöva erlägga

betalning med bolagets aktier. Vidare föreslås att stämman bemyndigar styrelsen och verkställande direktören att vidta de mindre justeringar i detta beslut och vidta de åtgärder som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av bemyndigandet.

För giltigt beslut måste det biträddas av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Ändring av bolagsordningen (punkt 19)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagets bolagsordning i syfte att införa en ny punkt 13 som tillåter styrelsen att samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen, samt vidare tillåter styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman, i enlighet med följande:

13 § Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Vidare föreslås att möjligheten att utse styrelsesuppleanter tas bort, vilket är i linje med vad som föreskrivs i Svensk kod för bolagsstyrning, och medför justering av punkterna 8 och 12. Därutöver föreslås i punkterna 1 och 4 – 12 en rad smärre språkliga och redaktionella justeringar samt justeringar till följd av förändringar i lag; allt i enlighet med det fullständiga förslag som kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats i enlighet med vad som framgår nedan.

För giltigt beslut måste det biträddas av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier och röster i bolaget var vid tidpunkten för kallelsens utfärdande följande:

Det totala antalet aktier i bolaget är 119 934 292 varav 20 000 000 A-aktier och 99 934 292 B-aktier.

A-aktie har 10 röster. B-aktie har en röst.

Det totala antalet röster i bolaget är 299 934 292.

Bolaget innehar 118 429 B-aktier, vilka inte kan företräddas vid stämman.

HANDLINGAR

Valberedningens fullständiga förslag till beslut, motiverade yttranden samt information om föreslagna ledamöter och revisor med därtill hörande handlingar finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, platzer.se. Även förslag på ny bolagsordning samt en jämförelse av nu gällande bolagsordning och nytt förslag finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats. Årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och revisorsyttrande, styrelsens fullständiga förslag till beslut med därtill hörande motiverade yttranden enligt 18 kap 4 § och 19 kap 22 § aktiebolagslagen, samt styrelsens ersättningsrapport och revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen finns tillgängliga för aktieägarna på bolaget på Kämpegatan 7 i Göteborg tre veckor före stämman. Handlingarna finns då också publicerade på bolagets webbplats, platzer.se.

Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer att läggas fram på årsstämman.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud kommer att användas för upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Platzer Fastigheter Holding AB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av bolaget i samband med årsstämman. För information om hur dina personuppgifter behandlas se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Göteborg i februari 2021

Platzer Fastigheter Holding AB (publ)
Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:

P-G Persson, VD, Platzer, tel: 0734-11 12 22
Fredrik Sjudin, CFO, Platzer, tel: 0721-27 77 78

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 februari 2021 kl 16.00 CET.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om 827 tkvm till ett värde om 23 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.



Anmälan och formulär för förhandsröstning

genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Formuläret ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 30 mars 2021.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Platzer Fastigheter Holding AB (publ), org.nr 556746-6437, vid årsstämma den 31 mars 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägare	Personnummer/organisationsnummer

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):

Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	
Telefonnummer	E-post

För att förhandsrösta – gör så här:

- Fyll i uppgifterna ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan.
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Platzer Fastigheter Holding AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt. Elektroniskt ingivande kan ske antingen genom signering med BankID eller enligt instruktioner på <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>, som också nås via bolagets webbplats eller genom att det ifyllda formuläret skickas med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com (ange "Platzer-poströstning" i ämnesraden)
- Om aktieägare är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namnteckning* ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
- Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.
- Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till årsstämman.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 30 mars 2021. Förhandsröst kan återkallas fram till och med tisdagen den 30 mars 2021 genom att kontakta Euroclear Sweden AB via e-post GeneralMeetingService@euroclear.com eller på telefonnummer 08-401 43 45.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och förslag på Platzers webbplats, platzer.se.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Vid frågor vänligen kontakta: 08-401 43 45.

Årsstämma i Platzer Fastigheter Holding AB (publ) den 31 mars 2021

Svarsalternativen nedan avser de förslag som anges i kallelsen till årsstämman.

1. Val av ordförande vid stämman Charlotte Hybinette eller, vid dennes förhinder, den som valberedningen istället anvisar. Ja ☐ Nej ☐		
2. Upprättande och godkännande av röstlängd Ja ☐ Nej ☐		
3. Godkännande av dagordningen Ja ☐ Nej ☐		
4. Val av två justeringspersoner 4 A. Bo Wallblom eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar. Ja ☐ Nej ☐		
4 B. Johannes Wingborg eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar. Ja ☐ Nej ☐		
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Ja ☐ Nej ☐		
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning Ja ☐ Nej ☐		
8. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdagar Ja ☐ Nej ☐		
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör 9 A. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter		
Fabian Hielte	Ja ☐	Nej ☐
Charlotte Hybinette	Ja ☐	Nej ☐
Anders Jarl	Ja ☐	Nej ☐
Ricard Robbstål	Ja ☐	Nej ☐
Caroline Krensler	Ja ☐	Nej ☐
Eric Grimlund	Ja ☐	Nej ☐
Anneli Jansson	Ja ☐	Nej ☐
9 B. Beslut om ansvarsfrihet för verkställande direktör		
P-G Persson	Ja ☐	Nej ☐

10. Beslut om antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter 10 A. Beslut om antalet styrelseledamöter Ja ☐ Nej ☐ 10 B. Beslut om antalet revisorer Ja ☐ Nej ☐ 10 C. Beslut om antalet revisorssuppleanter Ja ☐ Nej ☐																										
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor 11 A. Fastställande av arvode till styrelsen Ja ☐ Nej ☐ 11 B. Fastställande av arvode till revisor Ja ☐ Nej ☐																										
12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande 12 A. Val av styrelseledamöter <i>Valberedningens förslag:</i> <table border="0"> <tr> <td>i. Anders Jarl (omval)</td> <td>Ja ☐</td> <td>Nej ☐</td> </tr> <tr> <td>ii. Anneli Jansson (omval)</td> <td>Ja ☐</td> <td>Nej ☐</td> </tr> <tr> <td>iii. Caroline Krensler (omval)</td> <td>Ja ☐</td> <td>Nej ☐</td> </tr> <tr> <td>iv. Charlotte Hybinette (omval)</td> <td>Ja ☐</td> <td>Nej ☐</td> </tr> <tr> <td>v. Eric Grimlund (omval)</td> <td>Ja ☐</td> <td>Nej ☐</td> </tr> <tr> <td>vi. Ricard Robbstål (omval)</td> <td>Ja ☐</td> <td>Nej ☐</td> </tr> <tr> <td>vii. Maximilian Hobohm (nyval)</td> <td>Ja ☐</td> <td>Nej ☐</td> </tr> <tr> <td>viii. Henrik Forsberg Schoultz (nyval)</td> <td>Ja ☐</td> <td>Nej ☐</td> </tr> </table> 12 B. Val av styrelseordförande <i>Valberedningens förslag:</i> Charlotte Hybinette (nyval) Ja ☐ Nej ☐			i. Anders Jarl (omval)	Ja ☐	Nej ☐	ii. Anneli Jansson (omval)	Ja ☐	Nej ☐	iii. Caroline Krensler (omval)	Ja ☐	Nej ☐	iv. Charlotte Hybinette (omval)	Ja ☐	Nej ☐	v. Eric Grimlund (omval)	Ja ☐	Nej ☐	vi. Ricard Robbstål (omval)	Ja ☐	Nej ☐	vii. Maximilian Hobohm (nyval)	Ja ☐	Nej ☐	viii. Henrik Forsberg Schoultz (nyval)	Ja ☐	Nej ☐
i. Anders Jarl (omval)	Ja ☐	Nej ☐																								
ii. Anneli Jansson (omval)	Ja ☐	Nej ☐																								
iii. Caroline Krensler (omval)	Ja ☐	Nej ☐																								
iv. Charlotte Hybinette (omval)	Ja ☐	Nej ☐																								
v. Eric Grimlund (omval)	Ja ☐	Nej ☐																								
vi. Ricard Robbstål (omval)	Ja ☐	Nej ☐																								
vii. Maximilian Hobohm (nyval)	Ja ☐	Nej ☐																								
viii. Henrik Forsberg Schoultz (nyval)	Ja ☐	Nej ☐																								
13. Val av revisor och revisorssuppleanter i förekommande fall Ja ☐ Nej ☐																										
14. Beslut om principer för utseende av valberedning Ja ☐ Nej ☐																										
15. Beslut om godkännande av ersättningsrapport Ja ☐ Nej ☐																										
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Ja ☐ Nej ☐																										
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier Ja ☐ Nej ☐																										

18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktierJa ☐Nej ☐**19. Beslut om ändring av bolagsordningen**Ja ☐Nej ☐**Aktieägare vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till
fortsatt bolagsstämma**

(Ifylls endast om aktieägaren har sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter,

Använd siffror:

Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

2021-03-31 08:28

Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

	A - 10 röster	B - 1 röst	Totalt
Företrädda aktier	20 000 000	84 546 762	104 546 762
Företrädda röster	200 000 000,0	84 546 762,0	284 546 762,0
Aktier i bolaget	20 000 000	99 934 292	119 934 292
Eget innehav	0	118 429	118 429

För	Röster Emot	Ej avgivna	För	Aktier Emot	Ej avgivna	% aktiekapitalet För Emot	
1 - Val av ordförande vid stämman							
284 542 028,0	0,0	4 734,0	104 542 028	0	4 734	87,166%	0,000%
2 - Upprättande och godkännande av röstlängd							
284 542 028,0	0,0	4 734,0	104 542 028	0	4 734	87,166%	0,000%
3 - Godkännande av dagordningen							
284 542 028,0	0,0	4 734,0	104 542 028	0	4 734	87,166%	0,000%
4a - Val av två justeringspersoner - Bo Wallblom							
284 542 028,0	0,0	4 734,0	104 542 028	0	4 734	87,166%	0,000%
4b - Val av två justeringspersoner - Johannes Wingborg							
284 542 028,0	0,0	4 734,0	104 542 028	0	4 734	87,166%	0,000%
5 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad							
284 542 028,0	0,0	4 734,0	104 542 028	0	4 734	87,166%	0,000%
7 - Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncer							
284 507 612,0	39 150,0	0,0	104 507 612	39 150	0	87,137%	0,033%
8 - Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämn							
284 546 762,0	0,0	0,0	104 546 762	0	0	87,170%	0,000%
9a.1 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter - Fabian Hielte							
282 750 112,0	39 150,0	1 757 500,0	102 750 112	39 150	1 757 500	85,672%	0,033%
9a.2 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter - Charlotte Hybinette							
284 506 062,0	39 150,0	1 550,0	104 506 062	39 150	1 550	87,136%	0,033%
9a.3 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter - Anders Jarl							
284 507 612,0	39 150,0	0,0	104 507 612	39 150	0	87,137%	0,033%
9a.4 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter - Ricard Robbstål							
284 507 612,0	39 150,0	0,0	104 507 612	39 150	0	87,137%	0,033%
9a.5 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter - Caroline Krenslér							
284 507 612,0	39 150,0	0,0	104 507 612	39 150	0	87,137%	0,033%
9a.6 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter - Eric Grimlund							
284 507 612,0	39 150,0	0,0	104 507 612	39 150	0	87,137%	0,033%
9a.7 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter - Anneli Jansson							
284 507 612,0	39 150,0	0,0	104 507 612	39 150	0	87,137%	0,033%
9b - Beslut om ansvarsfrihet för verkställande direktör - P-G Persson							
284 507 612,0	39 150,0	0,0	104 507 612	39 150	0	87,137%	0,033%
10a - Beslut om antalet styrelseledamöter							
284 546 762,0	0,0	0,0	104 546 762	0	0	87,170%	0,000%
10b - Beslut om antalet revisorer							
284 546 762,0	0,0	0,0	104 546 762	0	0	87,170%	0,000%
10c - Beslut om antalet revisorssuppleanter							
284 546 762,0	0,0	0,0	104 546 762	0	0	87,170%	0,000%

Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

2021-03-31 08:28

Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

	A - 10 röster	B - 1 röst	Totalt
Företrädda aktier	20 000 000	84 546 762	104 546 762
Företrädda röster	200 000 000,0	84 546 762,0	284 546 762,0
Aktier i bolaget	20 000 000	99 934 292	119 934 292
Eget innehav	0	118 429	118 429

För	Röster Emot	Ej avgivna	För	Aktier Emot	Ej avgivna	% aktiekapitalet För	Emot
11a - Fastställande av arvode till styrelsen							
284 546 762,0	0,0	0,0	104 546 762	0	0	87,170%	0,000%
11b - Fastställande av arvode till revisor							
284 546 762,0	0,0	0,0	104 546 762	0	0	87,170%	0,000%
12a.i - Val av styrelseledamöter - Anders Jarl (omval)							
284 491 105,0	55 657,0	0,0	104 491 105	55 657	0	87,124%	0,046%
12a.ii - Val av styrelseledamöter - Anneli Jansson (omval)							
284 491 105,0	55 657,0	0,0	104 491 105	55 657	0	87,124%	0,046%
12a.iii - Val av styrelseledamöter - Caroline Krensler (omval)							
284 491 105,0	55 657,0	0,0	104 491 105	55 657	0	87,124%	0,046%
12a.iv - Val av styrelseledamöter - Charlotte Hybinette (omval)							
284 478 456,0	68 306,0	0,0	104 478 456	68 306	0	87,113%	0,057%
12a.v - Val av styrelseledamöter - Eric Grimlund (omval)							
283 784 189,0	762 573,0	0,0	103 784 189	762 573	0	86,534%	0,636%
12a.vi - Val av styrelseledamöter - Ricard Robbstål (omval)							
284 276 480,0	270 282,0	0,0	104 276 480	270 282	0	86,945%	0,225%
12a.vii - Val av styrelseledamöter - Maximilian Hobohm (nyval)							
284 472 684,0	74 078,0	0,0	104 472 684	74 078	0	87,108%	0,062%
12a.viii - Val av styrelseledamöter - Henrik Forsberg Schoultz (nyval)							
284 472 684,0	74 078,0	0,0	104 472 684	74 078	0	87,108%	0,062%
12b - Val av styrelseordförande - Charlotte Hybinette (nyval)							
284 491 105,0	55 657,0	0,0	104 491 105	55 657	0	87,124%	0,046%
13 - . Val av revisor och revisorssuppleanter i förekommande fall							
284 546 762,0	0,0	0,0	104 546 762	0	0	87,170%	0,000%
14 - Beslut om principer för utseende av valberedning							
284 517 787,0	0,0	28 975,0	104 517 787	0	28 975	87,146%	0,000%
15 - Beslut om godkännande av ersättningsrapport							
281 808 359,0	2 738 403,0	0,0	101 808 359	2 738 403	0	84,887%	2,283%
16 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare							
284 162 277,0	384 485,0	0,0	104 162 277	384 485	0	86,849%	0,321%
17 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier							
284 261 595,0	285 167,0	0,0	104 261 595	285 167	0	86,932%	0,238%
18 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier							
284 261 595,0	285 167,0	0,0	104 261 595	285 167	0	86,932%	0,238%
19 - Beslut om ändring av bolagsordningen							
284 546 762,0	0,0	0,0	104 546 762	0	0	87,170%	0,000%

Punkter som önskas hänskjutas

Personnr	Namn	Punkt/er	Skickad
Inga punkter anmälda			

Bilaga 4

I protokoll från årsstämman den 31 mars 2021 är bilaga 4, röstlängd, utelämnad i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning.

ÅRSSTÄMMA I
PLATZER FASTIGHETER HOLDING AB (PUBL)
2021-03-31

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av
 - (i) årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse avseende moderbolaget och koncernen
 - (ii) styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande
 - (iii) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
8. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdagar
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Beslut om antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
13. Val av revisor och revisorssuppleanter i förekommande fall
14. Beslut om principer för utseende av valberedning
15. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier
19. Beslut om ändring av bolagsordningen

PLATZER FASTIGHETER HOLDING AB (publ)**Valberedningens förslag avseende principer för utseende av ledamöter till valberedning, punkt 14**

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar anta följande principer för hur ledamöterna till valberedningen inför årsstämman 2022 ska utses. Principerna överensstämmer med de principer som beslutades av årsstämman 2020. Principerna innefattar även förfarande för att ersätta ledamöter i valberedningen.

1. Valberedningen utses årligen och ska bestå av fyra ledamöter. Dessa ska vara dels styrelsens ordförande, dels ledamöter utsedda av envar av de tre röstmässigt största aktieägarna per utgången av det andra kvartalet året före årsstämman. Styrelsens ordförande ska vara sammankallande till valberedningens första möte.
2. Namnen på de personer som ska ingå i valberedningen ska publiceras senast sex månader före nästkommande årsstämma på bolagets hemsida. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från att utse ledamot till valberedningen tillfaller denna rätt den i röstmässig storlek nästkommande aktieägaren.
3. Om en ledamots anknytning till den aktieägare som nominerade ledamoten upphör eller om ledamoten av annan anledning lämnar valberedningen, har den aktieägare som utsåg ledamoten rätt att ersätta denne i valberedningen. Om någon aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag slutförts, ska den ledamot som denna aktieägare utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den röstmässigt största aktieägaren som inte är representerad i valberedningen.
4. Valberedningen utser inom sig sin ordförande. Ledamot av styrelsen får inte vara ordförande i valberedningen.
5. Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2022 för beslut:
 - förslag till stämмоordföranden
 - förslag till styrelsearvoden och annan ersättning för utskottsarbete
 - förslag till revisorsarvode
 - förslag till styrelse
 - förslag till styrelseordföranden
 - förslag till revisor
 - förslag rörande principer för utseende av valberedning inför 2023 års årsstämma

Styrelsens ersättningsrapport för 2020

Inledning

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Platzer Fastigheter Holding AB, antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2020. Rapporten innehåller även information om bolagets ersättning till verkställande direktören samt en sammanfattning av utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram utställda av ägare. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning *Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram*.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 4 (Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader) på sidorna 96–98 i årsredovisningen för 2020. Information om ersättningsutskottets arbete under 2020 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 121–125 i årsredovisningen för 2020.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 4 på sidorna 97–98 i årsredovisningen för 2020.

Utveckling under 2020

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 8–9 i årsredovisningen 2020.

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och konkurrenskraftiga samt vara baserade på den anställdes ansvar och prestation och får bestå av följande komponenter: fast lön, rörlig ersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Den rörliga ersättningen ska vara kopplad till finansiella eller icke-finansiella kriterier. De kan utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar Platzers affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling.

Riktlinjerna finns på sidan 125 i årsredovisningen för 2020. Bolaget har under 2020 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna kommer finnas tillgänglig på <https://investors.platzer.se/sv/arsstamma>. Ingen ersättning har krävts tillbaka.

Tabell 1 – Totalersättning till verkställande direktören under 2020 (Mkr)

	1 Fast ersättning		2 Rörlig ersättning	3	4	5	6
Befattningshavare	Grundlön*	Andra förmåner**	Ettårig	Extraordinära poster	Pensionskostnad	Total ersättning	Andelen fast resp. rörlig ersättning***
P-G Persson (VD)	4,3	0,1	1,2	0	1,2	6,8	82%/18%

* Inklusive semesterersättning om 0,3 Mkr

** Bilförmån

*** Pensionskostnader (kolumn 4), som i sin helhet avser Grundlön och är premiebestämd, har till fullo redovisats som fast ersättning

Aktiebaserad ersättning

Utestående aktierelaterade och aktiekursrelaterade incitamentprogram

Bolaget har inga utestående aktierelaterade och aktiekursrelaterade incitamentprogram

Bolagets störste aktieägare Ernström & C:o ingick i december 2018 avtal om att utfärda 500 000 köpoptioner till av vd helägt bolag. Köpoptionerna utfärdades för att ytterligare ge vd incitament att skapa värde för alla aktieägare i Platzer.

Varje köpoption gav rätten att förvärva en (1) B-aktie i Platzer till ett lösenpris om 96,20 kronor per aktie. Lösenperioden infaller under en tremånadersperiod fyra år efter utfärdandet av köpoptionerna. Optionerna förvärvades på marknadsmässiga villkor och premien för köpoptionerna har beräknats med tillämpning av värderingsmodellen Black-Scholes.

Platzer medverkar inte i utfärdandet av köpoptionerna och någon kostnad uppstår inte för Platzer i samband med utfärdandet. I och med att det är fråga om köpoptioner utställda av en enskild aktieägare uppstår inte heller någon utspädningseffekt för övriga aktieägare.

Bolagets A-aktieägare har utöver ovan upprättat ett långsiktigt incitamentsprogram för koncernledningen i Platzer.

Programmet innebär att medlemmarna i koncernledningen äger aktier i Platzer via ett aktiebolag där Ernström & Co är garant för finansieringen hos extern långivare på marknadsmässiga villkor och till vilket Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän och Länsförsäkringar Skaraborg har bistått med aktier i Platzer, sålda till det nya bolaget på marknadsmässiga villkor. Koncernledningens medlemmar bidrar själva med egna insatser om totalt ca 3 miljoner kronor. Syftet med programmet är att skapa ytterligare intressegemenskap mellan koncernledningen och Platzers aktieägare. Programmet startades i juni 2020 och kommer att löpa fram till 2024-12-31.

Programmet har utarbetats av A-aktieägarna tillsammans med extern rådgivare. Platzer medverkar inte i etablerandet av det långsiktiga incitamentsprogrammet och programmet innebär ingen utspädning för befintliga aktieägare.

Tillämpning av prestationskriterier

Prestationskriterierna för den verkställande direktörens rörliga ersättning har valts för att förverkliga bolagets strategi och för att uppmuntra agerande som ligger i bolagets och aktieägarnas långsiktiga intresse. Vid valet av prestationskriterier har de strategiska målen samt kort- och långsiktiga affärsprioriteringar för år 2020 beaktats.

Tabell 2 – Verkställande direktörens prestation under det rapporterade räkenskapsåret: rörlig kontantersättning

Befattningshavare	1 Beskrivning av kriterier hänförliga till ersättningskomponenten	2 Relativ viktning av prestationskriterier	3 a) Uppmått prestation och b) faktisk tilldelning / ersättningsutfall
P-G Persson (VD)	Driftöverskott förvaltningsfastigheter 2020	60%	a) 840 Mkr b) 201 tkr
	Projektuthyrning > 50 000 m ²	20%	a) 4 000 m ² b) 0 tkr
	Positiv nettouthyrning varje kvartal	10%	a) 3 av 4 b) 0 tkr
	Ökning EPRA NAV (NRV) > 10%	10%	a) 15 % b) 34 tkr

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat

Tabell 3 – Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren (RR) (Mkr)

	2016 mot 2015	2017 mot 2016	2018 mot 2017	2019 mot 2018	2020 vs 2019
Ersättning till verkställande direktören	2%	22%	-4%	-4%	31%
Koncernens förvaltningsresultat	21%	58%	5%	15%	11%
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda* i moderbolaget	24%	15%	-4%	-7%	18%

* Exklusive medlemmar i koncernledningen

STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Styrelsen för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) föreslår att årsstämman den 31 mars 2021 fattar beslut om följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i Platzer, att gälla till årsstämman 2022.

Tillämpningsområde

Dessa riktlinjer omfattar medlemmarna i koncernledningen i Platzer Fastigheter Holding AB (publ). Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Till förtydligande understryks att riktlinjerna inte omfattar ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Dessa riktlinjer omfattar även styrelseledamöter valda av bolagsstämman i Platzer Fastigheter Holding AB. Styrelseledamöter har möjlighet att uppbära kontantersättning från bolaget utöver styrelsearvode för tjänster utförda för bolaget. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande det av stämman beslutade styrelsearvodet.

Riktlinjernas främjande av Platzers affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Platzers övergripande affärsidé är att skapa värde genom att äga och utveckla kommersiella fastigheter i Göteborg. Platzer antog 2018 en ny och utmanande vision som syftar till att göra Göteborg till Europas bästa stad att arbeta i. För att metodiskt komma närmare målet har bolaget antagit ett antal strategier som omfattar områdesutveckling, kunder, medarbetare/organisation, finansiering och tillväxt.

För ytterligare information om bolagets affärsstrategi, se www.platzer.se.

Platzer ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som krävs för att rekrytera och behålla den kompetens och kvalificerade medarbetare som är en förutsättning för att bolaget framgångsrikt ska kunna implementera bolagets affärsstrategi och tillvarata bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. För detta krävs att Platzer kan erbjuda marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning, och villkor för anställning i övrigt.

Den ersättning i form av fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och övriga sedvanliga icke-monetära förmåner som Platzer erbjuder sina anställda utvärderas av Platzers styrelse som en helhet. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Bolaget har till dags dato inte inrättat några långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram.

Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen till den verkställande direktören och ledande befattningshavare ska bestå av fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra sedvanliga icke-monetära förmåner.

Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Fast kontantlön

Varje medlem i koncernledningen ska erbjudas en fast kontantlön som är marknadsmässig i förhållande till arbetets svårighetsgrad, befattningshavarens erfarenhet, kompetens, ansvar och kvalitativa prestation. Fast kontantlön revideras som huvudregel årligen.

Rörlig kontantersättning

Den rörliga kontantersättningen ska beakta uppställda mål vilka är desamma för samtliga ledande befattningshavare. Den rörliga kontantersättningen får maximalt motsvara tio (10) procent av den fasta årliga kontantlönen för samtliga ledande befattningshavare.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett år.

Ytterligare kontant rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter under förutsättning att sådana arrangemang endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande fyrtio (40) procent av den fasta årliga kontantlönen och inte utges mer än en gång per år och individ. Beslut om ytterligare kontant ersättning ska beslutas av styrelsen.

Pension

Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska omfattas av avgiftsbestämda pensionsplaner eller ITP-plan. Pensionspremierna som betalas av bolaget ska uppgå till maximalt 30 procent av den verkställande direktörens fasta årliga kontantlön medan pensionspremierna för de övriga ledande befattningshavarna är i enlighet med ITP-planerna. Rörlig kontantersättning ska vara pensionsgrundande bara i den mån så följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på befattningshavaren.

Icke-monetära förmåner

Andra sedvanliga icke-monetära förmåner kan innefatta till exempel sjukförsäkring, livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån.

Premier och andra kostnader i anledning av andra sedvanliga icke-monetära förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga kontantlönen för den verkställande direktören och till högst 10 procent av den fasta rörliga kontantlönen för övriga ledande befattningshavare.

Upphörande av anställning

Vid upphörande av anställning får uppsägningstiden för verkställande direktören och övriga befattningshavare vara högst tolv månader, oavsett om uppsägning sker av bolaget eller av befattningshavaren själv. Avgångsvederlag, inklusive lön under uppsägningstid, får inte överstiga 12 månadslöner.

Kriterier för utdelning av rörlig kontantersättning m.m.

Rörlig kontantersättning baseras på i förväg uppställda mål vilka är gemensamma mål för hela bolaget.

Den rörliga kontantersättningen ska vara beroende av utfall av mål hänförliga till driftsöverskott, projektuthyrning, positiv nettouthyrning och slutligen till ökning av EPRA NRV.

Det är styrelsens uppfattning att dessa mål bidrar positivt till bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska bedömas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Mätperioden avser kalenderår för vilket uppställda mål omfattar. Utfall av rörlig kontantersättning enligt ovan förutsätter att därtill berättigad individ varit anställd den siste december avsedd mätperiod. Ersättningen baseras på antal anställningsdagar under mätperioden med avdrag för ej lönegrundande frånvaro om mer än tre månader. Ersättningsutskottet ansvarar för att bereda frågan om utfall av rörlig kontantersättning för styrelsens därpå följande beslut.

Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

Styrelsen ska ha möjlighet att enligt lag eller avtal och med de begränsningar som kan följa därav helt eller delvis återkräva rörlig ersättning som utbetalats på felaktiga grunder.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Platzer Fastigheter Holding AB har inrättat ett ersättningsutskott som bereder frågan om riktlinjer om lön och anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer, samt vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa, har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens sammansättning samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Ersättningsutskottet har upprättat förslaget till dessa riktlinjer vilket därefter styrelsen har beslutat lägga fram för årsstämman för beslut. Ersättningsutskottet ska upprätta förslag till nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare vid behov eller åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman.

Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frånga riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Information om beslutade ersättningar som inte förfallit till betalning

Det totala utfallet för rörlig ersättning till ledande befattningshavare för 2020, enligt riktlinjer från bolagsstämman 2020, beräknas uppgå till 584 600 kronor, vilket motsvarar 70 procents utfall mot maximalt utfall. Den rörliga ersättningen betalas ut under april 2021 och belastar därmed resultatet för 2021.

Den beräknade maximala kostnaden för rörlig ersättning till ledande befattningshavare, vid fullt utfall och nuvarande koncernledning, uppgår för 2021 till ca 1 mkr.

Göteborg i februari 2021

Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsen

STYRELSENS I PLATZER FASTIGHETER HOLDING AB (PUBL) FÖRSLAG OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVARV OCH ÖVERLÅTELSE AV BOLAGETS EGNA AKTIER, PUNKT 17

Styrelsen föreslår att årsstämman den 31 mars 2021 beslutar att bemyndiga styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier enligt nedan.

Bemyndigande att förvärva egna aktier

Styrelsen bemyndigas att, längst intill tiden för nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i bolaget enligt följande:

- (i) Förvärv får ske av högst så många egna B-aktier att koncernens totala innehav av egna B-aktier efter förvärv, uppgår till högst 10 procent av samtliga registrerade aktier i bolaget.
- (ii) Förvärv får ske genom handel på NASDAQ Stockholm eller annan reglerad marknadsplats.
- (iii) Förvärv får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
- (iv) Betalning för aktierna ska erläggas kontant.
- (v) Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.

Bemyndigande att överlåta egna aktier

Styrelsen bemyndigas att, längst intill tiden för nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av aktier i bolaget enligt följande:

- (i) Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.
- (ii) Överlåtelse av aktier får ske genom handel på NASDAQ Stockholm eller annan reglerad marknadsplats eller på annat sätt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till tredje man i samband med fastighets- eller företagsförvärv.
- (iii) Överlåtelse får endast ske till ett pris som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
- (iv) Vid överlåtelser på annat sätt än på NASDAQ Stockholm ska priset fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas.
- (v) Betalning för överlåtna aktier ska erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget eller på villkor enligt 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.
- (vi) Överlåtelse av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av aktier och grunden för säljkursen är att bästa möjliga villkor för bolaget ska kunna uppnås.

Syfte

Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökade möjligheter att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde i bolaget. Vidare syftar bemyndigandet till att ge styrelsen möjlighet att överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv genom betalning med bolagets egna aktier. Syftet med bemyndigandet medger inte att bolaget handlar med egna aktier i kortsiktigt vinstsyfte.

Bolagets innehav av egna aktier uppgick vid dagen för utfärdande av kallelse till årsstämma till 118 429 B-aktier. Det totala antalet aktier i bolaget är 119 934 292 varav 20.000.000 A-aktier och 99 934 292 B-aktier.

Majoritetskrav

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Göteborg i februari 2021

Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsen

**STYRELSENS I PLATZER FASTIGHETER HOLDING AB (PUBL) FÖRSLAG TILL
BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSION AV
NYA AKTIER, PUNKT 18**

Styrelsen föreslår att årsstämman den 31 mars 2021 beslutar bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier av serie B om sammantaget högst 10 procent av aktiekapitalet. Emission ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission.

Emission får endast ske till marknadsmässigt pris.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vid förvärv av fastigheter snabbt kan komma att behöva tillgång till kapital alternativt behöva erlagga betalning med bolagets aktier.

Vidare föreslås att stämman bemyndigar styrelsen och verkställande direktören att vidta de mindre justeringar i detta beslut och vidta de åtgärder som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering.

Majoritetskrav

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Göteborg i februari 2021

Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsen

BOLAGSORDNING

för

PLATZER FASTIGHETER HOLDING AB (PUBL)

(org nr 556746-6437)

Beslutad på årsstämman 2021-03-31

1 § Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Platzer Fastigheter Holding AB (publ).

2 § Säte

Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

3 § Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller genom hel- eller delägda dotterbolag, förvärva, äga, förvalta, utveckla och försälja fast egendom och värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital och aktieslag

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.

Aktierna kan vara A-aktier och B-aktier. A-aktie medför 10 röster och B-aktie medför 1 röst. I bolaget får utöver stamaktier av slag A och B finnas preferensaktier, betecknade C-aktier. C-aktie har samma röstvärde som B-aktier. C-aktier skiljer sig från stamaktier genom att de är föremål för inlösenförbehåll och omvandlingsförbehåll enligt vad som framgår av 15 § nedan. I övrigt har stamaktier av slag A och B och C-aktier lika rätt till utdelning och till bolagets egna kapital.

A-aktier kan utges till ett antal av högst 200.000.000, B-aktier till ett antal av högst 200.000.000, och C-aktier till ett antal av högst 200.000.000.

Vid nyemission av aktier av serie A, B eller C som inte sker mot betalning med apportegendom, ska ägare av aktier av serie A,B respektive C äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån det inte kan ske, genom lottnings.

Vid nyemission av aktier av endast serie A, B eller C som inte sker mot betalning med apportegendom, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A, B eller C, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vid emission av teckningsoptioner och konvertibler som inte sker mot betalning med apportegendom, ska ägare av aktier av serie A, B respektive C äga företrädesrätt på motsvarande sätt som i andra och tredje styckena ovan.

Vad som ovan stadgas ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

5 § Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 50.000.000 och högst 200.000.000.

6 § Avstämningsbolag

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

7 § Räkenskapsår

Räkenskapsår är kalenderår, 1 januari – 31 december.

8 § Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 4 och högst 9 styrelseledamöter utan suppleanter.

9 § Revisor

En eller två revisorer med högst två suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag ska väljas.

10 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

11 § Anmälan om deltagande i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast ~~kl 16.00~~ den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman om han eller hon anmäler antalet biträden (högst två) till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägars anmälan till bolagsstämman.

12 § Bolagsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av två justeringsmän att justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorer
12. Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande, revisorer och revisorssuppleanter

13. Beslut om principer för utseende av valberedning
14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

13 § Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

14 § Omvandlingsförbehåll avseende A-aktier

Aktier av serie A ska på begäran av ägare till sådana aktier kunna omvandlas till aktier av serie B. Framställning därom ska skriftligen göras hos bolaget, varvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade. Aktier av serie A ska omvandlas till aktier av serie B om ej någon A-aktieägare löser hembjuden aktie enligt 14 § nedan. Omvandlingen ska därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när registrering skett samt anteckning gjorts i avstämningsregistret.

15 § Hembudsförbehåll avseende A-aktier

Om en aktie av serie A har övergått till person, som inte förut är ägare till aktie av serie A i bolaget, på annat sätt än genom koncernintern överlåtelse eller överlåtelse till juridisk person som innehåller firman Länsförsäkringar, har övriga ägare av aktier av serie A rätt att lösa aktien. A-aktiens nya ägare ska snarast anmäla aktieövergången till bolagets styrelse på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver (hembud). Lösen får ej ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar.

Styrelsen ska, så snart denna har fått information från antingen den nya ägaren eller av Euroclear AB om ägarövergången, genast lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress. I underrättelsen ska lämnas uppgift om den tid inom vilken lösningsanspråk ska framställas. För det fall styrelsen får sin information från Euroclear AB ska styrelsen även underrätta den nya ägaren om dennes skyldighet att hembjuda A-aktierna.

Lösningsanspråk ska framställas inom två (2) månader från behörigt hembud enligt ovan. Om lösningsanspråk framställs av fler än en lösningsberättigad, ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av A-aktier i bolaget. Återstående aktier ska fördelas genom lottning av bolagets styrelse.

Om aktien har övergått genom försäljning, ska lösenbeloppet motsvara köpeskillingen. För inlösen ska inga andra villkor gälla.

Om ej någon A-aktieägare löser hembjuden aktie ska aktien omvandlas till aktie av serie B varefter den som gjort hembudet äger bli registrerad för aktien i bolagets aktiebok.

Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två (2) månader från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse. Sådan tvist ska avgöras av skiljemän.

Lösenbeloppet ska betalas inom en (1) månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

16 § Inlösenförbehåll och omvandlingsförbehåll avseende C-aktier

Bolaget äger under perioden 1 – 31 augusti varje år beslut om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av C-aktier, upp till hela antalet utelöpande C-aktier. Vid beslut om inlösen ska innehavare av aktier av serie C vara skyldig att låta lösa in det antal C-aktier som bolaget beslutat, upp till samtliga innehavarens aktier av serie C, för ett inlösenbelopp per aktie motsvarande kvotvärdet. Utbetalning av inlösenbelopp ska ske snarast.

Aktie av serie C, som innehas av bolaget självt, ska genom beslut av bolaget kunna omvandlas till B-aktie. Omvandlingen ska därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när registrering skett samt anteckning gjorts i avstämningsregistret.
