

Protokoll fört vid årsstämma i  
Platzer Fastigheter Holding AB  
(publ), org nr 556746-6437,  
torsdagen den 26 april 2018.

Närvarande: Enligt bilaga 1

Plats: Platzers huvudkontor  
Kämpegatan 7, Göteborg

### § 1

#### Stämmans öppnande

Bolagsstämman öppnades av styrelseordförande Fabian Hielte.

### § 2

#### Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman valdes i enlighet med valberedningens förslag advokat Charlotte Hybinette. Det anmäldes att bolagets CFO Lennart Ekelund ombetts att föra protokoll vid stämman.

### § 3

#### Upprättande och godkännande av röstlängd

Bifogade förteckning över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare och dem tillkommande röster godkändes efter justering som röstlängd vid stämman, **bilaga 1**. Stämman beslutade att övriga närvarande skulle äga rätt att delta som åhörare under stämman.

Det antecknades att förutom styrelsens ordförande Fabian Hielte var även styrelseledamöterna Anders Jarl, Charlotte Hybinette, Ricard Robbstål, Caroline Krensler samt huvudansvarige revisorn Bengt Kron närvarande. Styrelseledamoten Cecilia Marlow var förhindrad att närvara.

### § 4

#### Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen, **bilaga 2**.

AW LC

## § 5

### Val av två justeringspersoner

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Olof Nyström och Claes Fallenius.

## § 6

### Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till årsstämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 28 mars 2018 och att bolaget samma dag genom annonsering i Svenska Dagbladet och Göteborgsposten upplyst om att kallelse skett. Kallelsen har även hållits tillgänglig på bolagets hemsida från samma dag, d v s den 28 mars 2018. Mot bakgrund av detta konstaterades stämman vara i behörig ordning sammankallad.

## § 7

### Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse avseende moderbolaget och koncernen samt styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande

Ordföranden konstaterade att årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för år 2017 i behörig ordning hållits tillgängliga på bolagets hemsida och också kunnat beställas hos bolaget sedan tre veckor före stämman. Handlingarna finns också tillgängliga på stämman.

Auktoriserade revisorn Bengt Kron föredrog revisionsberättelsen och redogjorde samtidigt för de principer efter vilka revisionen genomförts. Han tillstyrkte därefter att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen, disponerar vinsten enligt styrelsens förslag och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Det antecknades härefter att årsredovisningen, koncernredovisningen och revisionsberättelsen samt styrelsens förslag till utdelning med styrelsens motiverade yttrande framlagts vid stämman.

## § 8

### Anförande av verkställande direktören

Styrelsens ordförande Fabian Hielte inledde med att redogöra för styrelsearbetet under 2017 samt sammanfattade utfallet av det aktiesparprogram som löper ut i år.

Verkställande direktören P-G Persson presenterade därefter bolagets verksamhet och utvecklingsmöjligheter. Därefter fick aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

#### § 9

##### Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

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

#### § 10

##### Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag

Ordföranden redogjorde för de medel som stod till stämmans förfogande samt för förslag till vinstdisposition.

Stämman beslutade att disponera till bolagsstämmans förfogande stående medel enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag, att till aktieägarna utdela 1,50 kronor per aktie, d v s 179 526 438 kronor, samt att i ny räkning balansera 2 460 372 710 kronor. Avstämningsdag beslutades till den 30 april 2018. Utdelningen beräknas komma utbetalas från Euroclear Sweden AB den 4 maj 2018.

#### § 11

##### Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja verkställande direktören och styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Det antecknades att styrelsens medlemmar och verkställande direktören inte deltog i beslutet.

Det antecknades vidare att beslutet var enhälligt bland dem som deltog i beslutet.

#### § 12

##### Beslut om antalet styrelseledamöter och i anslutning härtill valberedningens redogörelse för sitt arbete

Henrik Forsberg Schoultz, ordförande i valberedningen, redogjorde för valberedningens arbete inför stämman.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att sex styrelseledamöter och inga suppleanter skall utses.

### § 13

#### Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att det till styrelsen skall utgå arvode med totalt 1 225 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varav 350 000 kronor till styrelsens ordförande och 175 000 kronor vardera till övriga ledamöter, samt att det till revisorerna skall utgå arvode enligt godkänd räkning.

### § 14

#### Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes i enlighet med valberedningens förslag:

Fabian Hielte, såsom ordförande, omval,  
Anders Jarl, omval,  
Charlotte Hybinette, omval  
Ricard Robbstål, omval  
Caroline Krensler, omval samt  
Eric Grimlund, nyval

Cecilia Marlow hade avböjt omval.

Det antecknades att styrelseledamöternas nuvarande befattningar och övriga uppdrag redovisades vid stämman.

### § 15

#### Val av revisor

I enlighet med valberedningens förslag valdes revisionsbolaget PwC till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med auktoriserade revisorn Bengt Kron som huvudansvarig revisor.

### § 16

#### Beslut om principer för utseende av valberedning

Ordföranden informerade om att valberedningens förslag om principer för utseende av valberedning funnits med i kallelsen och i behörig ordning hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida samt upplyste om att valberedningen har föreslagit oförändrade principer för utseende av valberedning.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om principer för utseende av valberedning, **bilaga 3**.

## § 17

### Godkännande av överlåtelse av andelar i fastighetsbolaget som äger fastigheten Göteborg Gårda 2:12 med efterföljande uthyrning

Ordföranden informerade om att styrelsens förslag funnits med i kallelsen och att en redogörelse för den föreslagna överlåtelsen samt ett värderingsintyg från oberoende expertis funnits tillgängliga på bolagets hemsida tre veckor före stämman. Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag.

Stämman beslutade godkänna transaktionen med efterföljande förhyrning såsom beskriven i styrelsens redogörelse och förslag, **bilaga 4**, med ett förtydligande från styrelsen att den externa marknadsvärdering som ska tas fram vid fastställandet av den slutliga köpeskillingen ska baseras på värderingsutlåtanden av den färdigställda fastigheten vilka inhämtats från ett flertal externa oberoende auktoriserade värderare av kommersiella fastigheter från välrenommerade värderingsfirmor, däribland värdering från exempelvis JLL, Catella eller Cushman & Wakefield.

Det antecknades att Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän inte deltog i beslutet.

Fjärde AP-fonden genom Olof Nyström yttrade sig med anledning förslaget och önskade att fondens yttrande biläggs beslutet, **bilaga 5**.

## § 18

### Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ordföranden informerade om att styrelsens förslag funnits med i kallelsen och i behörig ordning hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, **bilaga 6**.

## § 19

### Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Ordföranden informerade om att styrelsens förslag funnits med i kallelsen och i behörig ordning hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida. Det antecknades att förslaget framlades och föredrogs vid stämman.

Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag, **bilaga 7**, att bemyndiga 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. Emissionen skall kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emission får endast ske till marknadsmässigt pris. Det noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund, genom Claes Fallenius, representerande 6 aktier och lika många röster, röstade nej till styrelsens förslag.

§ 20

Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad och tackade för visat intresse.

Vid protokollet



Lennart Ekelund

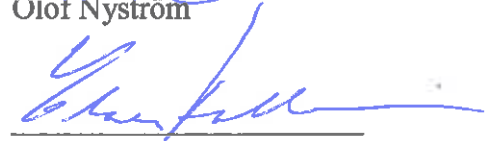
Justeras



Charlotte Hybinette



Olof Nyström



Claes Fallenius

I protokoll från årsstämman den 26 april 2018 är bilaga 1, Röstlängd, utelämnad i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning.

# ÅRSSTÄMMA I PLATZER FASTIGHETER HOLDING AB (publ)

2018-04-26

## FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av
  - (i) årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse avseende moderbolaget och koncernen
  - (ii) styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande
8. Anförande av verkställande direktören
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
10. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och i anslutning härtill valberedningens redogörelse för sitt arbete
13. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
15. Val av revisor
16. Beslut om principer för utseende av valberedning
17. Godkännande av överlåtelse av andelar i fastighetsbolaget som äger fastigheten Göteborg Gårda 2:12 med efterföljande uthyrning
18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
20. Stämmans avslutande



**Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning**

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 tredje 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 hemsida. 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 2019 för beslut om stämмоordförande, styrelsearvoden, revisorsarvode, styrelse, styrelseordförande, revisor samt valberedning inför årsstämman 2020.

## **Styrelsens redogörelse och förslag avseende överlåtelse av 50 procent av andelarna i bolaget som äger fastigheten Gårda 2:12 till Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, ett bolag som äger cirka 20 procent av rösterna i Platzer Fastigheter Holding AB (publ)**

Enligt god sed på aktiemarknaden ska vissa transaktioner mellan ett noterat bolag å ena sidan och ett bolag med stort aktieäggande i det noterade bolaget å andra sidan, prövas av bolagsstämman i det noterade bolaget. Prövningen sker med ett enkelt majoritetskrav. Styrelsen ska inför en sådan prövning av bolagsstämma bland annat lämna en redogörelse i enlighet med vad som framgår av Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2012:05, samt inhämta ett värderingsutlåtande från oberoende expertis. Styrelsens förslag till beslut ingår i redogörelsen nedan och värderingsutlåtandet har gjorts tillgängligt på Platzers hemsida.

### **Bakgrund**

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) ("Platzer") är genom dotterbolag ägare till fastigheten Gårda 2:12 ("Fastigheten") i Göteborg. En större byggnad är under uppförande på Fastigheten med tilltänkt färdigställande 2021. Byggnadens totala uthyrningsbara yta kommer att uppgå till cirka 28 000 kvadratmeter. Fastigheten ska främst innehålla kontorslokaler. Efter färdigställandet väntas Fastigheten, vid full uthyrningsgrad, inbringa hyresintäkter på cirka 74 miljoner kronor årligen.

Inom Platzer pågår för närvarande arbetet med att hitta lämpliga hyresgäster för kontorsbyggnaden på Fastigheten. En av de potentiella hyresgästerna är Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän ("Länsförsäkringar") som önskar hyra drygt 5 000 kvadratmeter utgörande knappt 20 % av totalytan. Som en del i förhandlingarna om uthyrningen har Platzer och Länsförsäkringar fört diskussioner om att Platzer ska avyttra hälften av det fastighetsägande bolaget ("Transaktionen") till Länsförsäkringar på de villkor som framgår av avsnittet "Föreslagen transaktion" nedan.

Länsförsäkringar är ett av 23 självständiga bolag inom Länsförsäkringar-gruppen och äger per dagen för kallelsen till Platzers årsstämma 2018 cirka 20 procent av rösterna i Platzer.

### **Föreslagen transaktion**

Transaktionen är tänkt att genomföras antingen genom (i) att Platzer överlåter 50 procent av andelarna i det nuvarande fastighetsägande kommanditbolaget ("Kommanditbolaget") till Länsförsäkringar eller (ii) att Fastigheten paketeras till ett av Platzer helägt aktiebolag ("NYAB"), varvid Platzer därefter överlåter 50 procent av aktierna i NYAB till Länsförsäkringar. Kommanditbolaget och NYAB benämns nedan för "Fastighetsägande bolaget".

Förvärvet ska baseras på marknadsvärdet för projektet som färdigställt och att Fastigheten är fullt uthyrd (dock med marknadsmässigt beaktande av ev. långsiktig vakansrisk). Tillträde kommer att ske när projektet är färdigställt. Efter Transaktionen kommer Platzer tills vidare fortsatt förvalta Fastigheten. Länsförsäkringar kommer efter transaktionens genomförande ha ett bestämmande inflytande i det Fastighetsägande bolaget genom majoritet i styrelsen.

Fastighetens bedömda marknadsvärde uppgår till 1 300 miljoner kronor och det Fastighetsägande bolagets externa beläning beräknas uppgå till cirka 780 miljoner kronor vid tillträdet. Den preliminära köpeskillingen för hälften av andelarna/aktierna i det Fastighetsägande bolaget beräknas att uppgå till cirka 132 miljoner kronor. Vidare beräknas Länsförsäkringar att lösa hälften av ett ägarlån med cirka 120 miljoner kronor.

Den preliminära köpeskillingen för andelarna/aktierna har fastställts på ett enligt styrelsen marknadsmässigt vis, genom att Fastighetens övervärde och det Fastighetsägande bolagets egna kapital har summerats, därefter har ett marknadsmässigt avdrag för latent skatt subtraherats från summan. Den slutliga köpeskillingen kommer att fastställas på motsvarande sätt som beskrivits ovan i samband med tillträdet och kommer då att baseras på en ny extern marknadsvärdering (med tillträdesdagen som relevant värdetidpunkten för Fastighetens marknadsvärde) och med beaktande av eventuella marknadsmässiga justeringar överenskomna mellan parterna efter kommande due diligence process.

För att illustrera hur den preliminära köpeskillingen beräknats har proformaberäkningar upprättats, se Bilaga 1. Proformaberäkningarna baseras på en försäljning av 50 procent av andelarna i Kommanditbolaget, men ska, i tillämpliga delar, utformas på motsvarande sätt vid en försäljning genom paketering av Fastigheten till NYAB. Oavsett om Transaktionen genomförs efter paketering till NYAB eller genom avyttring av andelar i Kommanditbolaget, förutsätts en marknadsmässig överenskommelse träffas relaterat till skatteeffekter m.m. för båda parterna.

Länsförsäkringars hyra ska vara marknadsmässig och bestämd på armlängds avstånd. Då Länsförsäkringar utgör en icke momspliktig hyresgäst, ska Länsförsäkringar betala ett standardmässigt investeringstillägg som kompensation för utebliven avdragsrätt och ett hyrestillägg som kompensation för utebliven avdragsrätt för driftskostnader. Proformaberäkningarna i bilaga 1 tar inte hänsyn till dessa investerings- och hyrestillägg.

För Transaktionen erforderliga avtal beräknas kunna undertecknas under 2018, förutsatt att årsstämman godkänner Transaktionen.

Ett värderingsutlåtande har inhämtats från Forum Fastighetsekonomi AB vilket legat till grund för det bedömda marknadsvärdet för fastigheten, se vidare nedan.

#### **Närståendetransaktion**

Som närmare angetts ovan är Länsförsäkringar ägare till cirka 20 procent av rösterna i Platzer. Styrelsen i Platzer gör bedömningen att Transaktionen är en sådan närståendetransaktion som enligt god sed på aktiemarknaden ska underställas bolagsstämman för godkännande. För att förslaget ska vinna bifall krävs att det biträds av aktieägare med minst hälften av de avgivna rösterna. Styrelsen i Platzer har beslutat att Transaktionen ska underställas årsstämman 2018 för sådan prövning.

I enlighet med god sed på aktiemarknaden är Länsförsäkringar förhindrat att rösta för sina aktier i Platzer.

#### **Värderingsutlåtande**

Styrelsen har inhämtat ett värderingsutlåtande från den oberoende värderingsfirman Forum Fastighetsekonomi AB. Styrelsen gör mot bakgrund av utlåtandet bedömningen att Transaktionen är skälig för Platzers aktieägare ur ett finansiellt perspektiv per dagen för utlåtandet och på det sätt Transaktionen beskrivits ovan.

#### **Förslag till beslut**

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner Transaktionen, med efterföljande uthyrning, och uppdrar åt Platzers styrelse att så snart det är möjligt verkställa eller låta verkställa Transaktionen.

#### **Övrigt**

Ricard Robbstål är, utöver sitt uppdrag som styrelseledamot i Platzer, verkställande direktör för Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. Det noteras att Robbstål därför inte deltagit vid framtagnandet av denna redogörelse eller i beredningen av ärendet i övrigt.

Denna redogörelse, vilken inkluderar styrelsens förslag till beslut vid årsstämman, samt värderingsutlåtandet från Forum Fastighetsekonomi AB, hålls tillgängliga hos Platzers kontor på Kämpegatan 7 i Göteborg. Handlingarna översänds vidare kostnadsfritt i kopia till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas på [www.platzer.se](http://www.platzer.se) samt framläggas på årsstämman 2018.

Göteborg i april 2018

Platzer Fastigheter Holding AB (publ)  
Styrelsen

## Bilaga 5

### **Fjärde AP-fondens yttrande med anledning av förslaget om godkännande av överlåtelse av andelar till närstående bolag**

Fjärde AP-Fondens generella uppfattning är att betydande transaktioner med närstående helt ska undvikas i börsnoterade bolag.

Anledningen till detta är risken för att sådana transaktioner kan medföra förmögenhetsöverföring från aktieägarkollektivet till den närstående. Blotta misstanken om att så skulle vara fallet kan också skada aktiemarknadens förtroende för bolaget med negativa långsiktiga konsekvenser för aktiens värdering och därmed bolagets förmåga att attrahera ytterligare riskkapital för expansion.

Därför finns det vissa rekommendationer framtagna av aktiemarknadsnämnden om vilka dokument etc som ska framtas för att styrka att affärer sker på marknadsmässiga villkor. Man talar om ett eller ibland flera värderingsutlåtanden från oberoende värderingsmän.

Till bolagsstämman i Platzer har styrelsen lagt ett förslag om godkännande av en transaktion med en av bolagets A-aktieägare. Som en del av förslaget ska aktieägaren få förvärva 50% av en mycket stor nybyggd kontorsfastighet i centrala Göteborg.

I förslaget stadgas att priset ska fastställas baserat på en värdering och till handlingarna har ett värderingsutlåtande upprättat av värderingsföretaget Forum, som under flera år utfört värderingar åt Platzer, lagts. Problemet med den framlagda värderingen är dock att den avviker från de senaste noterade priserna på likvärdiga fastigheter i Göteborg (Folksam och Kungsledens förvärv i Gårda, Stampen och Kallebäck). Vår bedömning är att den framlagda värderingen avsevärt underskattar fastighetens mest sannolika pris vid en försäljning i dagsläget.

Vi har därför sedan kallelsen offentliggjordes haft en diskussion med bolagets ordförande kring villkoren för transaktionen för att om möjligt kunna säkerställa att transaktionen skall ske på ett pris som inte är ofördelaktigt för Platzers övriga aktieägare som ju är säljare i transaktionen. Vi uppskattar dialogen som vi haft och vi upplever att ordförande gjort ett tydligt åtagande att tillse att affären blir fördelaktig för samtliga aktieägare.

I och med det förtydligande avseende underlaget för prissättning som tas till protokollet upplever vi också att detta åtagande fått ett skriftligt uttryck i bolagsstämmobeslutet i frågan. Sammantaget gör Fjärde AP-fonden därmed bedömningen att vi kan acceptera förslaget.

**Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, punkt 18**

---

**Bakgrund**

Enligt aktiebolagslagen ska årsstämman besluta om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Styrelsen i Platzer utför de uppgifter som ankommer på ett ersättningsutskott och har berett frågan om fastställande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolaget. Med ledande befattningshavare avses Platzers ledningsgrupp.

**Styrelsens förslag**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om följande riktlinjer vilka är oförändrade i förhållande till vad som beslutades vid årsstämman 2017. 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 lön för samtliga i ledningsgruppen. Pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga och baserade på avgiftsbestämda pensionslösningar eller ITP-planen.

Utöver fast lön ska också rörlig kontant ersättning kunna utgå som då ska belöna förutbestämda och mätbara prestationer. Sådan rörlig ersättning ska vara maximerad till motsvarande tre månadslöner och för verkställande direktör sex månadslöner. Långsiktiga rörliga incitamentsprogram ska vara aktierelaterade och prestationsbaserade samt vid utfästelsen vara maximerade till en årslön.

Vid uppsägning av anställning från bolagets sida ska gälla en uppsägningstid om högst 12 månader. Avgångsvederlag, inklusive lön under uppsägningstid, får inte överstiga 12 månadslöner.

Rörlig ersättning till ledande befattningshavare i bolaget utgick för 2017 med ca 2 mkr.

Styrelsen äger rätt att frånga riktlinjerna om det i enskilt fall finns särskilda skäl för det.

**Information om tidigare beslutade ersättningar som inte har förfallit till betalning**

Vid tiden för årsstämman 2018 har bolaget inte några ersättningsåtaganden till medlemmar i ledningsgruppen som inte har förfallit till betalning utöver löpande åtaganden till ledande befattningshavare i enlighet med de principer för ersättning som antogs vid årsstämman 2017.

Göteborg i mars 2018

Platzer Fastigheter Holding AB (publ)  
Styrelsen

**Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier, punkt 19**

---

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 kvittnings-emission.

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.

---

**Upplysning:**

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

Göteborg i mars 2018

Platzer Fastigheter Holding AB (publ)  
Styrelsen