

Protokoll fört vid årsstämma i  
Platzer Fastigheter Holding AB  
(publ), 556746-6437,  
torsdagen den 24 april 2014.

Närvarande: Enligt bilaga 1

Plats: Gothia Towers, Hotel Gothia  
Mässans gata 24, 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 Olof Jisland.

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.

Antecknades att förutom styrelsens ordförande Fabian Hielte även styrelseledamöterna Ingemar Larsson, Eva Persson, Lena Apler och Gustaf Hermelin, samt huvudansvarige revisorn Håkan Jarkvist, var närvarande.

## § 4

Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen, bilaga 2.

## § 5

Val av två justeringspersoner

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Bo Wallblom och Linnea Höglund.

## § 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till bolagsstämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 26 mars 2014 och att bolaget samma dag genom annonsering i Svenska Dagbladet upplyst om att kallelse skett. Kallelsen har även hållits tillgänglig på bolagets hemsida från samma dag, 26 mars 2014. Mot bakgrund av detta konstaterades stämman vara i behörig ordning sammankallad.

## § 7

Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse avseende moderbolaget och koncernen

Ordföranden konstaterade att årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för år 2013 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 Håkan Jarkvist 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 2013.

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

Verkställande direktören P-G Persson redogjorde inledningsvis för verksamheten under 2013 och hur första kvartalet 2014 utvecklats. Vidare presenterade P-G Persson bolagets fastighetsbestånd och gav exempel på utvecklingsmöjligheter i fastighetsbeståndet. Slutligen beskrev P-G Persson Platzers finansiella mål och hur dessa skall kunna nås. Därefter fick aktieägarna möjlighet att ställa frågor som P-G Persson besvarade.

## § 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 avseende 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 0,60 kronor per aktie, d v s 57 448 460 kronor och 40 öre, samt att i ny räkning balansera 1 990 450 501 kronor. Avstämningsdag beslutades till tisdagen 29 april 2014. Utdelningen beräknas utbetalas från Euroclear Sweden AB måndagen 5 maj 2014.

## § 11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja verkställande direktören och styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

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

## § 12

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

Valberedningens ordförande Anders Tykeson redogjorde för valberedningens arbete inför stämman.

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

Det noterades att nuvarande revisionsbolag PWC med huvudansvarig revisor Håkan Jarkvist valdes vid årsstämman 2012 för tiden intill slutet av årsstämman år 2016.

## § 13

Beslut om arvoden till styrelsen och revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att det till styrelsen skall utgå arvode med totalt 750 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varav 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 125 000 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,  
Lena Apler, omval,  
Ingemar Larsson, omval,  
Eva Persson, omval och  
Anders Jarl, nyval.

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

## § 15

Beslut om principer för utseende av valberedning

Efter föredragning av valberedningens förslag om principer för utseende av valberedning föreslår Claes Fallenius att valberedningen till nästa års stämma skall se över principerna för utseende av valberedning med sikte på att ge stämman möjlighet att välja valberedningen på årsstämman.

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

## § 16

### Beslut om styrelsens förslag till 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 4.

## § 17

### 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 i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 5, 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 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.

Stämman beslutade ge styrelsen och verkställande direktören bemyndigande att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Det antecknades vidare att beslutet var enhälligt.

## § 18

Stämmans avslutande

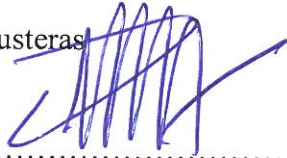
Styrelsens ordförande Fabian Hielte tackade avgående styrelseledamoten Gustaf Hermelin för hans goda arbete under de år som han suttit i styrelsen.

Till sist avslutade ordföranden stämman och tackade för visat intresse.

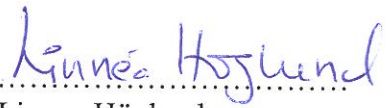
Vid protokollet

  
.....  
Lennart Ekelund

Justeras

  
.....  
Olof Jisland

  
.....  
Bo Wallblom

  
.....  
Linnea Höglund

I protokollet från årsstämman den 24 april 2014 är bilaga 1, Röstlängd, utelämnad i enlighet med Svensk Kod för Bolagsstyrning.

# ÅRSSTÄMMA I PLATZER FASTIGHETER HOLDING AB (publ)

2014-04-24

## Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordning;
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 motiverade 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 styrelseledamöterna och den verkställande direktören;
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och i anslutning härtill valberedningens redogörelse för sitt arbete;
13. Beslut om arvoden till styrelsen och revisor;
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande;
15. Beslut om principer för utseende av valberedning;
16. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier;
18. Stämmans avslutande.

## Valberedningens förslag avseende

### principer för utseende av ledamöter till valberedning, punkt 15

---

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar anta följande principer för hur ledamöterna till valberedningen inför årsstämman 2015 ska utses. Principerna innefattar även förfarande för att ersätta ledamöter i valberedningen.

1. 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 skall vara sammankallande till valberedningens första möte.
2. Namnen på de personer som skall ingå i valberedningen skall publiceras på bolagets hemsida senast sex månader före nästkommande årsstämma på. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från att utse representant till valberedningen tillfaller denna rätt den i röstmässig storlek nästkommande aktieägaren.
3. Om en ledamots anknytning till den aktieägare som nominerade ledamoten upphör eller 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, skall 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 ordförande. Ledamot av styrelsen får inte vara ordförande i valberedningen.
5. Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2015 för beslut:
  - förslag till stämмоordförande
  - förslag till styrelsearvoden
  - förslag till revisorsarvode
  - förslag till styrelse
  - förslag till styrelseordförande
  - förslag rörande valberedning inför årsstämman 2016

## Styrelsens förslag avseende

### riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, punkt 16

---

#### Bakgrund

Enligt aktiebolagslagen skall årsstämman besluta om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses Platzers ledningsgrupp.

#### Styrelsens förslag

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om följande riktlinjer. Ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagets ledningsgrupp skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga samt vara baserade på den anställdes ansvar och prestation. Ersättning utgår med fast lön för samtliga i ledningsgruppen. Pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga och baserade på avgiftsbestämda pensionslösningar eller ITP-planen.

Utöver fast lön skall också rörlig ersättning kunna utgå som då skall belöna förutbestämda och mätbara prestationer. Sådan rörlig ersättning skall vara maximerad till motsvarande sex månadslöner. Bolaget har för närvarande ett bonusprogram som omfattar samtliga anställda och som vid maximalt utfall kan ge en månadslön. För ledningsgruppen kan bonusen uppgå till maximalt tre månadslöner och för verkställande direktören maximalt sex månadslöner.

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

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

Göteborg i mars 2013

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 17**

---

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 skall kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission.

Emission får endast ske till marknadsmässigt pris.

Skälet till förslaget är att bemyndigandet kan underlätta eventuella fastighetstransaktioner genom en förenklad beslutsprocess.

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.

---

*Uppllysning:*

Det antecknas att för bemyndigandet måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna rösta för beslutet.

Göteborg i mars 2013

Platzer Fastigheter Holding AB (publ)  
Styrelsen