

Protokoll fört vid årsstämma i
Platzer Fastigheter Holding AB
(publ), org nr 556746-6437,
torsdagen den 28 april 2016.

Närvarande: Enligt bilaga 1

Plats: Gamlestadens fabriker
Gamlestadsvägen 2-4, Hus 15 B, 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. Stämman beslutade att övriga närvarande skulle äga rätt att delta som åhörare under 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**.

Det antecknades att förutom styrelsens ordförande Fabian Hielte var även styrelseledamöterna Lena Apler och Cecilia Marlow, samt huvudansvarige revisorn Bengt Kron, närvarande. Styrelseledamöterna Eva Persson, Anders Jarl och Ricard Robbstål var förhindrade att närvara.

§ 4

Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen, **bilaga 2**.

§ 5

Val av två justeringspersoner

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Agneta Hielte och Olof Nyström.

§ 6

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till årsstämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 30 mars 2016 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, d v s den 30 mars 2016. 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 2015 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 2015.

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 2015 och hur första kvartalet 2016 utvecklats. Vidare presenterade P-G Persson bolagets fastighetsbestånd, arbetssätt och en sammanfattning av de utvecklingsmöjligheter som finns i fastighetsbeståndet. 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 1,00 kronor per aktie, d v s 95 747 434 kronor, samt att i ny räkning balansera 1 811 817 692 kronor. Avstämningsdag beslutades till den 2 maj 2016. Utdelningen beräknas komma utbetalas från Euroclear Sweden AB den 6 maj 2016.

§ 11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja verkställande direktören och styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

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

§ 12

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen, **bilaga 3**.

§ 13

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

Anders Tykeson, ledamot i valberedningen, redogjorde för valberedningens arbete inför stämman.

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

§ 14

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att det till styrelsen skall utgå arvode med totalt 1 050 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varav 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor vardera till övriga ledamöter, samt att det till revisorerna skall utgå arvode enligt godkänd räkning.

§ 15

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,
Anders Jarl, omval,
Cecilia Marlow, omval
Ricard Robbstål, omval samt
Charlotte Hybinette, nyval

Eva Persson hade avböjt omval. Det antecknades att styrelseledamöternas nuvarande befattningar och övriga uppdrag redovisades vid stämman.

§ 16

Val av revisor

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

§ 17

Beslut om principer för utseende av valberedning

Efter föredragning av valberedningens förslag om principer för utseende av valberedning beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag, **bilaga 4**, om principer för utseende av valberedning.

§ 18

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 5**.

§ 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 6**, 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.

§ 20

Beslut om bemyndigande för styrelsen eller verkställande direktören att vidta smärre justeringar av besluten

Stämman beslutade ge styrelsen och verkställande direktören bemyndigande att vidta de mindre justeringar i besluten under § 19 som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

§ 21

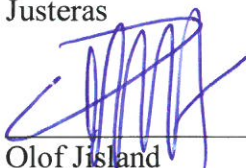
Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad och tackade för visat intresse.

Vid protokollet




Lennart Ekelund

Justeras


Olof Jisland



Agneta Hielte



Olof Nyström

I protokollet från årsstämman den 28 april 2016 är bilaga 1, Röstlängd, utelämnad i enlighet med Svensk Kod för Bolagsstyrning.

ÅRSSTÄMMA I PLATZER FASTIGHETER HOLDING AB (publ)

2016-04-28

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 ändring av bolagsordningen
13. Beslut om antalet styrelseledamöter och i anslutning härtill valberedningens redogörelse för sitt arbete
14. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
15. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
16. Val av revisor
17. Beslut om principer för utseende av valberedning
18. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
20. Beslut om bemyndigande för styrelsen eller verkställande direktören att vidta smärre justeringar av besluten
21. Stämmans avslutande

BOLAGSORDNING

för

PLATZER FASTIGHETER HOLDING AB (PUBL)

(org nr 556746-6437)

1 § Firma

Bolagets firma 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

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, skall 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 skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån det inte kan ske, genom lottning.

Vid nyemission av aktier av endast serie A, B eller C som inte sker mot betalning med apportegendom, skall 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, skall 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 skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

- 5 § Antal aktier**
Antalet aktier i bolaget skall uppgå till lägst 50.000.000 och till högst 200.000.000.
- 6 § Avstämningsbolag**
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
- 7 § Räkenskapsår**
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
- 8 § Styrelse**
Styrelsen skall bestå av 4-9 ledamöter. Den väljs årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.
- 9 § Revisor**
Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) auktoriserade revisorer alternativt registrerade revisionsbolag samt högst två (2) revisorssuppleanter.
- 10 § Kallelse till bolagsstämma**
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.
- 11 § Anmälan om deltagande i bolagsstämma**
En aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.
- 12 § Bolagsstämma**
Årsstämma skall hållas i Göteborg inom 6 månader efter utgången av varje räkenskapsår. Vid årsstämma skall 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 styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;
 11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor;
 12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;

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

13 § Omvandlingsförbehåll avseende A-aktier

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

14 § 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.

15 § 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 skall 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 skall ske snarast.

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

PLATZER FASTIGHETER HOLDING AB (publ)**Valberedningens förslag avseende principer för utseende av ledamöter till valberedning, punkt 17**

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar anta följande principer för hur ledamöterna till valberedningen inför årsstämman 2017 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 ska vara sammankallande till valberedningens första möte.
2. Namnen på de personer som ska ingå i valberedningen ska publiceras senast 6 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.
3. 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.
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 2017 för beslut:
 - förslag till stämмоordföranden
 - förslag till styrelsearvoden
 - förslag till revisorsarvode
 - förslag till styrelse
 - förslag till styrelseordföranden
 - förslag till revisor
 - förslag rörande valberedning inför 2018 års årsstämma

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. Med ledande befattningshavare avses Platzers ledningsgrupp.

Styrelsens förslag

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om följande riktlinjer. 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 VD 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.

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

Göteborg i mars 2016

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 2016

Platzer Fastigheter Holding AB (publ)
Styrelsen