

Protokoll fört vid årsstämma i  
Platzer Fastigheter Holding AB  
(publ), 556746-6437,  
fredagen den 26 april 2013.

Närvarande: Enligt bilaga 1.

Plats: Drakegatan 6, Göteborg

### § 1

#### Stämmans öppnande

Bolagsstämman öppnades av styrelseledamoten Fabian Hielte.

### § 2

#### Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman valdes Fabian Hielte. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

Till sekreterare för stämman utsågs Lennart Ekelund.

### § 3

#### Upprättande och godkännande av röstlängd

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

### § 4

#### Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen, bilaga 2.

LC

## § 5

Val av en eller två justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Bo Wallblom och Johan Nordenson.

## § 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det antecknats att kallelse till bolagsstämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri den 27 mars 2013, konstaterades stämman vara i behörig ordning sammankallad.

## § 7

Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse avseende moderbolaget och koncernen

Verkställande direktören P-G Persson redogjorde bland annat för följande: Platzers fastighetsbestånd och konkurrenssituationen på Göteborgs fastighetsmarknad, hur verksamheten utvecklats under 2012 och hur framtiden kan komma att se ut för Platzer. Avslutningsvis beskrevs ett urval stadsutvecklingsprojekt inom Göteborg som nu ligger i startgrupparna. Därefter fick aktieägarna möjlighet att ställa frågor som P-G Persson besvarade.

Härefter konstaterade ordföranden att årsredovisning och revisionsberättelse för år 2012 i behörig ordning hållits tillgängliga hos bolaget. Det antecknades att årsredovisningen föredrogs vid stämman men att detaljföredragning av densamma i övrigt ej påkallats. Auktoriserade revisorn Håkan Jarkvist föredrog revisionsberättelsen varigenom han tillstyrkte att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

## § 8

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

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

## § 9

Beslut om disposition avseende bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Det redogjordes för uppkommen vinst och förslag till vinstdisposition.

Stämman beslutade att disponera till bolagsstämmans förfogande stående medel, 1 332 188 691 kronor, enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag, att till aktieägarna utdela 0,50 kronor per aktie, d v s 35 223 717 kronor, samt att i ny räkning balansera 1 296 964 974 kronor. Avstämningsdag beslutades till fredagen den 2 maj 2013. Utdelningen beräknas sändas ut från Euroclear Sweden AB måndagen 7 maj 2005.

## § 10

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja verkställande direktören och styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

Det antecknades att styrelsens medlemmar och verkställande direktören ej deltog i beslutet samt att beslutet var enhälligt bland de som deltog i beslutet.

## § 11

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Det fastställdes att fem styrelseledamöter och inga suppleanter skall utses.

Det noterades att nuvarande revisionsbolag med huvudansvarig revisor valdes vid föregående ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av årsstämman år 2016.

## § 12

Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade att det till styrelsen skall utgå arvode med totalt 750 000 kronor för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, 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.

## § 13

Val av styrelseledamöter

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma valdes:

Fabian Hielte, omval,  
Gustaf Hermelin, omval,  
Ingemar Larsson, omval,  
Lena Apler, nyval, och  
Eva Persson, nyval.

Det antecknades att styrelseledamöternas övriga uppdrag redovisades vid stämman.

## § 14

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 3, 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 emission av högst 8.000.000 nya aktier av serie B till marknadsmässiga villkor, varvid bolagets aktiekapital kommer att öka med högst 800.000 kronor.

Stämman beslutade ge 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.

## § 15

Stämmans avslutande

Till sist avslutade ordföranden stämman och tackade för visat intresse.

Vid protokollet



.....  
Lennart Ekelund

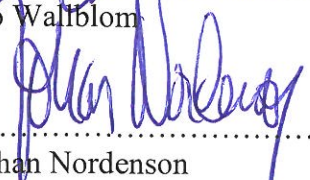
Justeras



.....  
Fabian Hielte



.....  
Bo Wallblom



.....  
Johan Nordenson

**Platzer Fastigheter Holding AB (publ) - Årsstämma den 26 april 2013**  
Röstlängd

<b>Namn</b>	<b>A-aktier (10 röster)</b>	<b>B-aktier (1 röst)</b>	<b>Antal aktier</b>	<b>Antal röster</b>
Agneta Hielte		4 304 068	4 304 068	4 304 068
Fabian Hielte		1 461 334	24 964 373	114 964 373
<i>såsom ombud för</i>				
Skagerack Holding AB	10 000 000			
Skagerack Fastigheter AB		244 499		
Gerhard Hobohm		203 901		
Susanne Hobohm		5 077 259		
AlbMin AB		3 649 696		
Victor Hielte		1 081 921		
Cecilia Hielte Kallenberg		1 081 921		
Johmax AB (unä)		2 163 842		
Josefin Hjärne Meyer			203 750	203 750
<i>såsom ombud för</i>				
Skäreleja AB		203 750		
Ingemar Larsson			31 306 235	121 306 235
<i>såsom ombud för</i>				
Länsförsäkringar Blekinge		1 018 745		
Länsförsäkringar Göteborg och				
Bohuslän Fastigheter AB	5 000 000	11 162 490		
Brinova Fastigheter AB	5 000 000	9 125 000		
Johan Nordenson			6 112 469	6 112 469
<i>såsom ombud för</i>				
Wallenstam Aktier AB		6 112 469		
Lennart Ekelund			500 000	500 000
<i>såsom ombud för</i>				
Gårda Intressenter AB		500 000		
Bo Wallblom			2 037 490	2 037 490
<i>såsom ombud för</i>				
Lesley Invest AB		2 037 490		
<b>Totalt</b>	<b>20 000 000</b>	<b>49 428 385</b>	<b>69 428 385</b>	<b>249 428 385</b>

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PLATZER FASTIGHETER HOLDING AB (publ)

Aktieägarna i Platzer Fastigheter Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 26 april 2013 klockan 13.00 på våning 16, Drakegatan 6, Göteborg.

### Deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 20 april 2013, dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget senast måndagen den 22 april 2013 kl. 16.00.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske på följande sätt:

- per telefon 031-63 12 08, Agneta Timhagen-Meier
- per post till Platzer Fastigheter AB, att Agneta Timhagen-Meier, Box 211, 401 23 Göteborg, eller
- per mail till agneta.meier@platzer.se

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer (organisationsnummer), telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt namn och personnummer på eventuellt ombud och/eller biträde.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman sändas till Platzer Fastigheter Holding AB (publ), att Agneta Timhagen-Meier, Box 211, 401 23 Göteborg.

### 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 att justera protokollet;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse avseende moderbolaget och koncernen;
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
9. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
12. Fastställande av arvode till styrelsen och revisor;
13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier;
15. Stämmans avslutande.

### Förslag till beslut

#### Ärende 9 - Beslut om disposition avseende bolagets vinst

Styrelsen föreslår att utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2012 med 0,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen tisdagen den 2 maj 2013. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut från Euroclear Sweden AB måndagen den 7 maj 2013.

-----

#### **Ärende 14 – Bemyndigande för styrelsen**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar 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 emission av nya aktier varvid bolagets aktiekapital kommer att öka med högst 800.000 kronor genom emission av högst 8.000.000 nya aktier av serie B.

-----

Styrelsens fullständiga förslag avseende bemyndigande för styrelsen samt förslag till antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, styrelsearvode och revisionsarvode samt förslag till val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt bolagets årsredovisning kommer från och med den 10 april 2013 att hållas tillgängliga hos bolaget, Anders Personsg. 16, 416 64 Göteborg, och samma dag sändas ut till samtliga aktieägare.

Göteborg i mars  
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**

---

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar 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 emission av högst 8.000.000 nya aktier av serie B till marknadsmässiga villkor, varvid bolagets aktiekapital kommer att öka med högst 800.000 kronor.

---

Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.