

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ) den 2 maj 2016

Genom kallelse, införd i Post- och Inrikes Tidningar den 31 mar 2016 och tillhandahållen på bolagets hemsida sedan den 30 mars 2016, har aktieägarna i NP3 fastigheter AB (publ), org. nr 556749-1963, kallats till årsstämma på Sundsvalls Teater, Esplanaden 19, Sundsvall den 2 maj 2016 kl. 16.30. Information om att kallelse till årsstämma skett har annonserats i Svenska Dagbladet och Sundsvalls Tidning den 31 mars 2016.

§ 0. Stämman öppnades av styrelsens ordförande Rickard Backlund.

§ 1. Till ordförande vid stämman utsågs Anders Nilsson, styrelseledamot i NP3 Fastigheter.

§ 2. Upprättades och godkändes röstlängd enligt Bilaga 1.

§ 3. Till att jämte ordföranden vid stämman justera detta protokoll utsågs Johannes Wingborg, representerande Länsförsäkringar Fondförvaltning.

§ 4. Stämman förklarade sig behörigen sammankallad.

§ 5. Dagordningen godkändes i föreliggande skick, Bilaga 2.

§ 6. Bolagets verkställande direktör, Andreas Nelvig, håller anförande.

§ 7. Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2015. Bilaga 3. Bolagets revisor föredrog revisionsberättelsen innefattade tillstyrkande till fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen, styrelsens förslag till disposition av årets vinst samt ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktör. Vidare framlades revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts se Bilaga 4.

§ 8. Beslut:

— a. Stämman beslöt fastställa framlagd resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

— b. Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets utdelning fastställs till 2:15 kr per aktie samt att, avstämningsdag för utdelning ska vara 4 maj 2016. Utbetalning via Euroclear Sweden AB beräknas ske torsdagen den 10 maj 2016. Bilaga 5.

— c. Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för år 2015.

§ 9. Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen skall bestå av sju styrelseledamöter.

§10. Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att fastställa antalet revisorer till en och ingen suppleant.

§11. Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelseledamöterna och revisorn, intill slutet av nästa årsstämma, skall utgå enligt följande:

- Styrelsens ordförande: 250 000 kronor
- Övriga styrelseledamöter: 125 000 kronor
- Ersättning skall utgå för arbete i revisionsutskottet med sammanlagt 75 000 kr, fördelat med 25 000 kr vardera till de tre ledamöterna.
- Inget arvode ska utgå för något annat utskottsarbete.
- Revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

§12. Valberedningens ordförande Johannes Wingborg redogjorde för valberedningens arbete och dess förslag till årsstämma, inklusive valberedningens motiverade yttrande avseende dess förslag till styrelse samt valberedningens förslag till inrättande av valberedning inför nästa årsstämma Bilaga 6.

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, omval av styrelseordföranden Rickard Backlund samt ledamöterna Lars Göran Bäckvall, Anders Nilsson, Lisa Flodin och Elisabeth Norman vidare nyval av Åsa Bergström och Gunnar Lindberg. Bilaga 7.

Stämman beslöt, efter justering av valberedningens förslag, att för tiden fram till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma 2017, omvälja KPMG Aktiebolag som revisionsbolag.

Stämman avtackade styrelseledamöterna Per-Olov Jämtberg, Christian Hahne samt Anders Öquist för deras förtjänstfulla insatser som styrelseledamöter i bolaget.

§13. Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att ersättning till verkställande direktören utgörs av fast lön, övriga förmåner samt pension. Rörlig lön utgår ej. Ersättning till andra ledande befattningshavare utgörs av fast lön, övriga förmåner, pension samt rörlig lön om högst två månadslöner.

§14. Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att oförändrade principer ska gälla för valberednings utseende samt att dessa gäller tills vidare. Bilaga 8.

§15. Stämman beslöt med erforderlig majoritet, d v s två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission i enlighet med styrelsens förslag, se bilaga Bilaga 9.

§16. Stämmans förklaras avslutad.

* * *

Vid protokollet



Lars-Erik Larsson Frengen

Justeras:



Johannes Wingborg



Anders Nilsson



Bilaga 1. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Röstlängden upprättas vid årsstämman. I protokollet från årsstämman är bilaga 1

"Röstlängd vid stämman" utelämnad med hänvisning till Aktiebolagslagen, 7 kapitlet 68 §.

Bilaga 2. Godkännande av dagordning.

Styrelsens förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller flera justeringsmän.
4. Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Anförande av styrelsens ordförande och verkställande direktören.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut:
 - a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning.
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
12. Val av styrelse och suppleanter samt val av revisor och eventuella revisorssuppleanter.
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
14. Beslut om valberedning.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
16. Stämmans avslutande.



Bilaga 3. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

Beträffande bilaga 3 hänvisas till Årsredovisningen 2015 som finns tillgänglig på bolagets hemsida. Den tryckta versionen skickas till dem som så begär det och därvid lämnar uppgift om sin postadress.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials or a name, located in the bottom right corner of the page.



Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämman riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Till årsstämman i NP3 Fastigheter AB (publ.), Org nr 556749-1963

Inledning

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för NP3 Fastigheter AB (publ.) under perioden 2015-04-23–2015-12-31 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 23 april 2015. För perioden 2015-01-01–2015-04-23 har bolagets interna riktlinjer gällt.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 8 *Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följts. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för NP3 Fastigheter AB (publ.) under perioden 2015-04-23–2015-12-31 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 23 april 2015.

Stockholm 2016-04-08

KPMG AB

Mattias Johansson
Auktoriserad revisor

Styrelsens förslag till vinstdisposition

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämman förfogande står:

	Belopp (SEK)
Överkursfond	1 191 375 964
Balanserad vinst	34 399 138
Årets resultat	60 593 412
Summa	1 286 368 514
Utdelas 2,15 SEK/aktie	108 255 654
Balanseras i ny räkning	1 178 112 860
Summa	1 286 368 514

I bolaget finns per bokslutsdagen 50 351 467 stycken registrerade aktier.

Styrelsens yttrande avseende föreslagen utdelning

Motivering

Koncernens egna kapital har beräknats i enlighet med de av EU antagna IFRS-standarderna samt i enlighet med svensk lag genom tillämpning av Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 (Kompletterande redovisningsnormer för koncerner). Moderbolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och med tillämpning av Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 (Redovisning för juridiska personer).

Den föreslagna utdelningen utgör 60 procent av koncernens förvaltningsresultat efter betald skatt vilket är i enlighet med bolagets utdelningspolicy.

Koncernens resultat efter värdeförändringar och skatt uppgick till 188 miljoner kronor. Utdelningspolicyen baseras på koncernens förvaltningsresultat, varför icke kassaflödespåverkande värdeuppgångar respektive värdenedgångar i koncernens fastigheter samt räntederivat ej normalt påverkar utdelningen. Sådana icke kassaflödespåverkande vinster eller förluster har inte heller beaktats vid tidigare års beslut om vinstutdelning. Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen. Styrelsen finner även att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarlig med hänsyn till de parametrar som anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt).

Verksamhetens art, omfattning och risker

Styrelsen bedömer att bolagets och koncernens egna kapital efter den föreslagna utdelningen kommer att vara tillräckligt stort i relation till verksamhetens art, omfattning och risker. Styrelsen beaktar i sammanhanget bland annat bolagets och koncernens historiska utveckling, budgeterad utveckling, investeringsplaner samt konjunkturläget.

Konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt

Konsolideringsbehov

Styrelsen har företagit en allsidig bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning och dess möjligheter att infria sina åtaganden. Föreslagen utdelning utgör sju procent av bolagets eget kapital och sex procent av koncernens eget kapital. Koncernens belåningsgrad respektive räntetäckningsgrad 2015 uppgick till 56 procent respektive 4,1. Det långsiktiga målet för belåningsgrad är 60-70 procent och en räntetäckningsgrad om minst 2 gånger vilka behålls efter den föreslagna utdelningen. Bolagets och koncernens kapitalstruktur är god med beaktande av de förhållanden som råder i fastighetsbranschen. Mot denna bakgrund anser styrelsen att bolaget och koncernen har goda förutsättningar att ta framtida affärsrisker och även tåla eventuella förluster. Planerade investeringar har beaktats vid bestämmandet av den föreslagna utdelningen.

Likviditet

Den föreslagna utdelningen kommer inte att påverka bolagets och koncernens förmåga att i rätt tid infria sina betalningsförpliktelser. Bolaget och koncernen har god tillgång till likviditet och har likviditetsreserver i form av både kort- och långfristiga krediter. Krediterna kan lyftas med kort varsel, vilket innebär att bolaget och koncernen har god beredskap att klara såväl variationer i likviditeten som eventuella oväntade händelser.

Ställning i övrigt

Styrelsen har övervägt alla övriga kända förhållanden som kan ha betydelse för bolagets och koncernens ekonomiska ställning och som inte beaktats inom ramen för det ovan anförda. Därvid har ingen omständighet framkommit som gör att den föreslagna utdelningen inte framstår som försvarlig.

Värdering till verkligt värde

Bolaget har vid årsskiftet inga utestående räntederivat som ska värderats till verkligt värde enligt 4 kap 14 a § årsredovisningslagen. Därvid finns inga över- eller undervärden, som påverkat det egna kapitalet.

2016, Styrelsen

Bilaga 6. Redogörelse för valberednings arbete och förslag till beslut inför årsstämman 2016

Sammansättning

Inför årsstämman 2016 består valberedningen, i enlighet med beslut vid NP3 Fastigheter AB:s (publ) (i fortsättningen "NP3 Fastigheter") årsstämma 2015, Johannes Wingborg, ordförande i valberedningen (representerar Länsförsäkringar Fondförvaltning AB), Håkan Andersson (representerar Poularde AB), Olof Nyström (representerar Fjärde AP-fonden) och Rickard Backlund (i egenskap av styrelseordförande för NP3 Fastigheter). Valberedningen representerade tillsammans 35,26 procent av utestående aktier i NP3 Fastigheter per den 31 augusti 2015.

Redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete

Valberedningen har haft två officiella sammanträden inför årsstämman 2016 samt ett antal intervjuer med nuvarande ledamöter samt VD. Dessa möten har främst ägnats åt att diskutera utvärderingen av styrelsen, styrelsens sammansättning, kontinuitet kontra förnyelse samt styrelsearvoden. Valberedningen har även intervjuat styrelsekandidater och diskuterat de övriga frågor som ankommer på valberedningen och formulerat förslag i enlighet med vad som nu föreslås stämman.

Valberedningens förslag till årsstämman i NP3 Fastigheter den 2 maj 2016

Valberedningen föreslår att årsstämman 2016 beslutar enligt följande.

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår Anders Nilsson, styrelseledamot i NP3 Fastigheter, som ordförande vid årsstämman 2016

Antal bolagsstämmovalda styrelseledamöter

Enligt bolagsordningen skall bolagets styrelse bestå av minst tre ledamöter och högst tretton ledamöter. Inga suppleanter skall utses. Valberedningen föreslår att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter skall vara sju stycken och ingen suppleant.

Arvode till styrelseordföranden, styrelseledamöter och utskottsledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 125 000 kr till var och en av de stämmovalda ledamöterna och med 250 000 kr till styrelsens ordförande. Valberedningen föreslår att ersättning skall utgå för arbete i revisionsutskottet med 75 000 kr, fördelat med 25 000 kr vardera till de tre ledamöterna. Valberedningen föreslår vidare att inget arvode ska utgå för något annat utskottsarbete. Totalt ökar styrelsearvodet från 1 000 000 kr till 1 075 000 kr.

Val av bolagsstämmovalda styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av styrelseordföranden Rickard Backlund. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Lars Göran Bäckvall, Anders Nilsson, Lisa Flodin och Elisabeth Norman. Valberedningen föreslår nyval av Åsa Bergström och Gunnar Lindberg.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse och arvode till styrelsens ledamöter

Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse tagit del av resultatet i den styrelseutvärdering som skett av styrelsen och dess arbete, intervjuat samtliga styrelseledamöter och bolagets VD. Valberedningen har ingående diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som krävs i styrelsen för NP3 Fastigheter med beaktande av bland annat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt inte minst de behov som uppkommit för bolaget i dess nya miljö som börsnoterat bolag. Vidare har styrelsens storlek, könsfördelning och ledamöternas oberoende i förhållande till bolaget, ledningen och större ägare beaktats.

Valberedningen bedömer, baserat på den information vi tagit del av, att styrelsearbetet fungerat mycket väl, vilket även bekräftas av den externa utvärdering som gjorts av styrelsens arbete. Styrelseledamöterna Christian Hahne, Per-Olof Jämtberg och Andes Öquist har avböjt omval. I den nuvarande styrelsen har kompetens kring fastighetsinvesteringar och fastighetsförvaltning varit mycket väl

tillgodosedd vilket har varit och är värdefullt för bolagets utveckling. Då bolaget ursprungligen saknat eller haft liten lokal organisation på flera orter har under en uppbyggnadsfas behovet av lokal förankring tillgodosetts genom styrelseledamöter med lokalt kontaktnät i fastighetsmarknaden. I takt med bolagets expansion har lokal organisation etablerats på alla för bolaget väsentliga orter varför valberedningen bedömer att detta behov ej längre behöver tillgodoses av styrelseledamöter. Valberedningen bedömer vidare att bolagets börsnotering innebär behov av breddning och fördjupning av kompetensen inom områdena aktiemarknadsförståelse, marknadskommunikation och finansiell rapportering. Syftet med börsnoteringen har också varit att öppna för ytterligare kanaler för finansiering av bolagets fortsatta expansion, såsom företagsobligationer, certifikat och potentiellt olika former av eget kapital, vilket ställer ökade krav på kunskap och kompetens inom finansierings- och kapitalstrukturrelaterade frågeställningar.

Valberedningen har därför föreslagit två nya ledamöter som har gedigna kunskaper och erfarenheter inom dessa områden. För att ge utrymme för en marknadsanpassning av grundarvodet till ledamöterna utan att för den skull öka den totala kostnaden för bolaget alltför mycket har det varit önskvärt att minska styrelsens numerär. För att ytterligare uppnå en ökad effektivitet i styrelsearbetet och för att hela styrelsen ska vara involverad i investeringsdiskussionerna från början föreslås att ersättningen till investeringsutskottet slopas. Könbalansen har övervägts av valberedningen och genom de föreslagna förändringarna ökas andelen kvinnor i styrelsen från 25 procent till 43 procent. Valberedningens förslag till styrelse ska inte ses som ett antal enskilda ledamöter utan det lag som har bäst förutsättningar att utveckla och leda NP3 Fastigheter tillsammans. Valberedningen bedömer att ledamöternas erfarenheter och kompetenser väl kompletterar varandra och att behovet av nya kompetenser såväl som kontinuitet i styrelsearbetet är väl tillgodosett.

Valberedningen har vidare utvärderat de föreslagna styrelseledamöternas oberoende. Alla av valberedningen föreslagna ledamöter, förutom Lars Göran Bäckvall, anses som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och de största aktieägarna. Lars-Göran Bäckvall anses av valberedningen vara oberoende i förhållande till bolagsledningen och bolaget men inte oberoende i förhållande till de största aktieägarna. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings krav med avseende på oberoende ledamöter.

Valberedningen har vidare utvärderat styrelsearvoden samt ersättning för utskottsarbete. För det gångna året har styrelseordföranden erhållit 200 000 kronor och ledamöterna 75 000 kronor i grundarvode. Därutöver har fyra ledamöter haft 50 000 kronor var i investeringsutskottet och tre ledamöter 25 000 kronor var i revisionsutskottet. För att möjliggöra en marknadsanpassning av grundarvodet till ledamöterna föreslås ersättningen till investeringsutskottet slopas. Styrelsearvodet till ledamöter föreslås höjas till 125 000 kronor och till ordföranden till 250 000 kronor av samma skäl. Revisionsutskottersättningen föreslås oförändrat vara 75 000 kronor fördelat till tre ledamöter med 25 000 kronor var. Valberedningens förslag innebär att det totala arvodet för styrelsearbetet ökar från 1 000 000 kronor till 1 075 000 kronor.

Förslag till principer för utseende av valberedningen i NP3 Fastigheter

Valberedningen föreslår oförändrade principer för valberednings utseende samt att dessa gäller tills vidare.

Antal revisorer och i förekommande fall revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår en revisor och ingen suppleant

Val av revisorer och revisorsarvode

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att för den kommande ettårsperioden omvälja KPMG Aktiebolag som revisionsbolag. Revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.



Styrelsens ledamöter

Information rörande styrelseledamöter som föreslås av valberedningen för omval och nyval till styrelsen på årsstämma NP3 fastigheter AB (publ) den 2 maj 2016. (Aktieinnehav per 2016 03 23)

Styrelseledamöter som föreslås för omval på årsstämman 2016:

Rickard Backlund

Styrelseordförande sedan 2010. Född 1950. Civilingenjör Väg och Vatten vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag:

Ordförande Apeiron Real Estate AB, ordförande Amasten Holding AB (publ), ordförande Hancap AB (publ), tf vd Grön Bostad AB.

Bakgrund:

Tidigare koncernchef för Aberdeen Property Investors och medlem i ledningsgruppen för Aberdeen Asset Management AB.

Innehav i bolaget:

129 200 aktier privat, 40 000 syntetiska optioner (serie 2013) och 40 000 syntetiska optioner (serie 2014).

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Lars Göran Bäckvall

Styrelseledamot sedan 2010. Född 1946. Ingenjörsexamen, Stockholms Tekniska Institut.

Övriga uppdrag:

Vd/styrelseledamot Norrlandspojkarna Aktiebolag samt uppdrag i koncernbolag, styrelseledamot Poularde AB, styrelseordförande Frösö Park Fastighets AB.

Bakgrund:

Aktiv huvudägare i Norrlandspojkarnas Fastighetsaktiebolag. Lars Göran har en gedigen bakgrund från ett flertal branscher och är en framgångsrik entreprenör.

Innehav i bolaget:

9 779 710 aktier genom bolag.

Ej oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Anders Nilsson

Styrelseledamot sedan 2011. Född 1951. Civilingenjör.

Övriga uppdrag:

Styrelseordförande SSG Standard Solutions Group AB, styrelseledamot Softronic AB (publ), styrelseledamot Lundalogik AB, styrelseledamot Picea Bygg AB, styrelseordförande Almi Invest Mitt AB m.fl.

Bakgrund:

Tidigare vd och koncernchef för IT-konsultbolaget Know It AB (publ) 2003-2011. Representerat NP3 Vänner i Sundsvall AB. 2006-2008 ordförande för Academedia (publ).

Innehav i bolaget:

100 000 aktier genom bolag, 40 000 syntetiska optioner (serie 2013) och 40 000 syntetiska optioner (serie 2014).

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Lisa Flodin

Styrelseledamot sedan 2014. Född 1972. Kandidatexamen i ekonomi, Mittuniversitetet samt MBA-examen, San José State University.

Övriga uppdrag:

Styrelseledamot/ägare LCF Financial Services AB samt Flodin Kapital AB. Delägare i Apeiron Fastigheter AB, styrelsesuppleant i Mistral Energi AB samt styrelseordförande i Seezona AB.

Bakgrund:

Erfarenheter från både revisionsoch fastighetsbranschen. Tidigare CFO och tf vd på Cityhold Property AB. Har tidigare även arbetat på bland annat London & Regional Properties, TK Development, Grant Thornton och Mandamus AB.

Innehav i bolaget:

375 aktier privat.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Elisabeth Norman

Styrelseledamot sedan 2015. Född 1961. Fil kand.

Övriga uppdrag:

Entreprenör inom bygg och fastighet, vd i Norman Partner AB, Sanecke Slott. Styrelseuppdrag bl.a för Inlandsinnovation AB i Kitefjäll utveckling AB samt Amasten AB.

Bakgrund:

Tidigare bl.a fastighetschef TV4-gruppen, VD RSD AB, marknadschef RetailParks AB (Skanska/Ikano).

Innehav i bolaget: -

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Styrelseledamöter som föreslås för nyval på årsstämman 2016:

Åsa Bergström

Född: 1964

Utbildning: Civilekonom

Övriga styrelseuppdrag: Nej

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Arbete: Vice VD, ekonomi- och finanschef Faberge AB.

Bakgrund: Tidigare senior manager KPMG, ekonomichefsbefattningar i flera fastighetsbolag bland andra Granit & Beton samt Oskarsborg.

Gunnar Lindberg

Född: 1950

Utbildning: Civilekonom

Övriga styrelseuppdrag: Besqab AB, styrelsemedlem sedan 1988

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Bakgrund:

2002-2015 Alfred Berg Aktieförvaltare av Länsförsäkringar Fastighetsfond och Länsförsäkringar Småbolag Sverige. 1984-2002 Vegete Försäkring, WASA Försäkring och Länsförsäkringar Finanschef och aktieförvaltare. Bland annat förvaltare av Länsförsäkringar Fastighetsfond 1973-1984 AB Industri kredit Kredithandläggare, Gruppchef, tf Regionchef

Övrigt: Var med och startade förvaltningen av Länsförsäkringar Fastighetsfond 1990 och har förvaltat den fram till årsskiftet 2014/2015. Erhållit ett antal utmärkelser, t ex utnämning till Årets Stjärnförvaltare och Lipper awards.



Bilaga 8. Beslut om valberedning.

Ordinarie bolagsstämma 23 april 2015 beslöt om följande ordning för tillsättning av valberedning.

Valberedningen ska ha fyra ledamöter, varav en ska vara styrelsens ordförande. Övriga tre ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande senast sju månader före årsstämman kontakter de tre största aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti innevarande år. De tre största aktieägarna ska erbjudas möjlighet att utse varsin representant att vara ledamot i valberedningen. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en representant till ledamot övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet.

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Styrelsens ordförande ska dock inte vara valberedningens ordförande. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Person från bolagsledningen eller ledamot av styrelsen, med undantag för styrelsens ordförande, ska inte vara ledamot av valberedningen.

Ändringar i valberedningens sammansättning kan komma att ske på grund av att aktieägare som har utsett ledamot till valberedningen säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i bolaget. Lämnar en ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsåg ledamoten erbjudas att utse en ny representant till ledamot. Om denna aktieägare väljer att avstå från sådan rätt övergår rätten till den aktieägare som, efter denna aktieägare, har det största aktieägandet och som inte har utsett annan representant till ledamot.

Valberedningens sammansättning skall tillkännages senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har utsetts.

Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till: stämмоordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode till var och en av styrelseledamöterna och ordföranden samt annan ersättning för styrelseuppdrag, arvode till bolagets revisor samt, i förekommande fall, förslag till val av revisor.

Vidare ska valberedningen bereda och till bolagsstämman lämna förslag till principer för valberedningens sammansättning.



Bilaga 9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Förslag till beslut avseende punkt 15

Styrelsen föreslår att årsstämman ger styrelsen rätt, att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen – med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt – besluta om nyemission av aktier med en sammanlagd volym om högst 5 035 000 aktier. Betalning för tecknade aktier skall, i förekommande fall, kunna erläggas kontant, genom kvittning eller apport.

Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde, samt att kunna erbjuda aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv. De nya aktierna skall emitteras till marknadsmässig kurs fastställd av styrelsen.

Den verkställande direktören eller den av verkställande direktören därtill förordnad, äger rätt att vidta de smärre ändringar i beslut enligt punkt 15 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman under punkten 15 krävs att beslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

