

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ) den 2 maj 2017

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), org. nr. 556749-1963 kl.15.30 den 2 maj 2017, i Sundsvall.

§ 0. Stämman öppnades av styrelsens ordförande Rickard Backlund.

1. Val av ordförande vid stämman.

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

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Förteckning över vid stämman representerade aktier och röster enligt Bilaga A upprättas och godkänns att gälla såsom röstlängd vid stämman.

3. Val av en eller flera justeringsmän.

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs Johannes Wingborg och David Mindus.

4. Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad.

Beslutas att årsstämman är i behörig ordning sammankallad.

5. Godkännande av dagordning.

Stämman godkände dagordningen enligt Bilaga B.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2016. Bilaga C. Bolagets revisor föredrog revisionsberättelsen innefattande 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 D.

Verkställande direktören Andreas Nelvig höll ett anförande, varefter stämman gavs möjlighet att ställa frågor.

7. Beslut:

— a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Stämman beslutade fastställa framlagd resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

— b. om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets utdelning fastställs till 2:40 kr per



aktie samt att, avstämningsdag för utdelning ska vara 4 maj 2016 (handlas utan utdelning 3 maj). Utbetalning via Euroclear Sweden AB beräknas ske den 9 maj 2017. Bilaga E.

— **c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.**

Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för år 2016.

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.

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

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

- * Styrelsens ordförande: 300 000 kronor
- * Övriga styrelseledamöter: 150 000 kronor
- * Ersättning skall utgå för arbete i revisionsutskottet med sammanlagt 100 000 kr att fördelas på det sätt som medlemmarna i revisionsutskottet själva beslutar.
- * Inget arvode ska utgå för något annat utskottsarbete.
- * Revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

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

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter och ingen suppleant. Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att fastställa antalet revisorer till en och ingen suppleant.

10. Val av styrelse och suppleanter samt val av revisor och eventuella revisorssuppleanter.

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, omval av styrelseledamöterna Lars Göran Bäckvall, Anders Nilsson, Elisabeth Norman, Åsa Bergström och Gunnar Lindberg och nyval av Olof Johansson till ordinarie styrelseledamot. Styrelseledamoten Anders Nilsson valdes till ny styrelseordförande. Bilaga G.

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, omvälja det auktoriserade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor.

11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Framläggs och föredras styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, Bilaga H. Stämman beslutade att anta riktlinjer till ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

12. Beslut om valberedning.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att oförändrade principer ska gälla för valberednings utseende samt att dessa gäller tills vidare. Bilaga I.

13. Beslut om ändring av bolagets bolagsordning i syfte att införa ett nytt aktieslag.

Stämman beslutade med erforderlig majoritet, d v s två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman att ändra i bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag och därmed möjliggöra införandet av ett nytt aktieslag, preferensaktier, som kan komma att emitteras på basis av framtida bolagsstämmobeslut. Bilaga J och K.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Stämman beslutade 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 L.

Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig för beslutet.

15. Övriga ärenden

Avgående styrelseordföranden Rickard Backlund och ledamoten Lisa Flodin avtackades.

16. Stämmans avslutande

Vid protokollet

A blue ink signature, appearing to be 'Lars-Erik Larsson Frengen', written over a horizontal dashed line.

Lars-Erik Larsson Frengen

Justeras:

A blue ink signature, appearing to be 'Johannes Wingborg', written over a horizontal dashed line.

Johannes Wingborg

A blue ink signature, appearing to be 'David Mindus', written over a horizontal dashed line.

David Mindus

A blue ink signature, appearing to be 'Anders Nilsson', written over a horizontal dashed line.

Anders Nilsson

A small, stylized blue handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.

Bilaga A. Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Röstlängden upprättas vid årsstämman. I protokollet från årsstämman är bilaga A "Röstlängd vid stämman" utelämnad med hänvisning till Aktiebolagslagen, 7 kapitlet 68 §.

Bilaga B. Godkännande av dagordning. (punkt 5)

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. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse (i anslutning därtill anförande av verkställande direktören och revisorn).
7. 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.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
9. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer och i anslutning härtill valberedningens redogörelse för sitt arbete.
10. Val av styrelse och suppleanter samt val av revisor och eventuella revisorssuppleanter.
11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
12. Beslut om valberedning.
13. Beslut om ändring av bolagets bolagsordning i syfte att införa ett nytt aktieslag (preferensaktier)
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
15. Övriga ärenden.
16. Stämmans avslutande.

Bilaga C. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. (punkt 6)

Beträffande bilaga 3 hänvisas till Årsredovisningen 2016 som finns tillgänglig på bolagets hemsida. Den tryckta versionen skickas till dem som så begär det och därvid lämnar uppgift om sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.



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

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

Inledning

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för NP3 Fastigheter AB (publ) (publ.) under år 2016 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 23 april 2015 respektive årsstämman den 2 maj 2016.

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 den 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.

Vi är oberoende i förhållande till NP3 Fastigheter AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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.

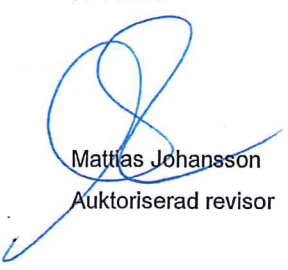
Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för NP3 Fastigheter AB (publ) (publ.) under 2016 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 23 april 2015 respektive årsstämman den 2 maj 2016.

Sundsvall den 10 april 2017

KPMG AB



Mattias Johansson
Auktoriserad revisor

Styrelsens förslag till vinstdisposition

Not 30 Förslag till vinstdisposition

Till årsstämman förfogande står följande fria egna kapital i moderbolaget:

	Belopp (SEK)
Överkursfond	1 370 598 435
Balanserad vinst	-13 263 104
Årets resultat	78 903 975
Summa	1 436 239 306

Styrelsen föreslår att beloppet disponeras enligt följande:

Utdelas 2,40 SEK/aktie	130 413 470
Balanseras i ny räkning	1 305 825 836
Summa	1 436 239 306

I bolaget finns per bokslutsdagen 54 338 946 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 56 procent av koncernens förvaltningsresultat efter betald skatt vilket överensstämmer med bolagets utdelningspolicy som anger att merparten av förvaltningsresultatet efter betald skatt ska lämnas i utdelning.

Koncernens resultat efter värdeförändringar och skatt uppgick till 407 miljoner kronor. Utdelningspolicyn 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 åtta procent av bolagets eget kapital och sex procent av koncernens eget kapital. Koncernens belåningsgrad respektive räntetäckningsgrad 2016 uppgick till 58 procent respektive 3,7. Det långsiktiga målet för belåningsgrad är 55-65 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

Derivatinstrument har värderats till verkligt värde enligt 4 kap 14 a § årsredovisningslagen. Värderingen har gett ett övervärde om 2 MSEK efter skatt, som därmed har påverkat det egna kapitalet med nämnda belopp.

2017, Styrelsen

Bilaga F. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag till beslut inför årsstämman 2017. (punkt 9)

Vid NP3 Fastigheters årsstämma den 2 maj 2016 beslutades att valberedningen inför årsstämman 2017 skall utgöras av styrelsens ordförande samt en person utsedd av var och en av de tre största ägarregistrerade aktieägarna per den sista bankdagen i augusti innevarande år. I enlighet med beslutet har de tre största aktieägarna baserat på ägandet den 31 augusti 2016 erbjudits möjlighet att utse personer till NP3s valberedning och följande valberedning har bildats:

- Poularde AB utsåg Håkan Andersson, VD Norrlandspojkarna Fastighetsaktiebolag
- Länsförsäkringar Fondförvaltning AB utsåg Johannes Wingborg, ägaransvarig, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
- Fjärde AP-fonden utsåg Olof Nyström, Senior Portfolio Manager Real Estate på Fjärde AP-fonden
- Rickard Backlund, ordförande i styrelsen för NP3 Fastigheter AB

Valberedningen representerar tillsammans 36,8 procent av utestående aktier i NP3 per den 31 augusti 2016. Johannes Wingborg är utsedd till ordförande i valberedningen. Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2017 avseende stämмоordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt arvode till styrelseledamöter och ordförande. Valberedningen skall även föreslå principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2018.

Valberedningens förslag till årsstämman i NP3 Fastigheter den 2 maj 2017

Valberedningen föreslår att årsstämman 2017 beslutar enligt följande.

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår Anders Nilsson, styrelseledamot i NP3 Fastigheter, som ordförande vid årsstämman 2017.

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 sex stycken och ingen suppleant.

Arvode till styrelseordföranden, styrelseledamöter och utskottsledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kr (125 000 kr) till var och en av de stämmovalda ledamöterna och med 300 000 kr (250 000 kr) till styrelsens ordförande. Valberedningen föreslår att ersättning till revisionsutskottet sammanlagt ska utgå med 100 000 kr (75 000 kr) att fördelas på det sätt som medlemmarna i revisionsutskottet själva beslutar. Valberedningen föreslår vidare att inget arvode ska utgå för något annat utskottsarbete. Totalt ökar styrelsearvodet från 1 075 000 kr till 1 150 000kr.

Val av bolagsstämmovalda styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelseledamoten Anders Nilsson väljs till ny styrelseordförande. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Lars Göran Bäckvall, Elisabeth Norman, Åsa Bergström och Gunnar Lindberg samt nyval av Olof Johansson.

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 till den nästa årsstämman omvälja KPMG Aktiebolag som revisionsbolag. Revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse och arvode till styrelsens ledamöter samt redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete**Redogörelse för valberedningens arbete**

Valberedningen har haft två protokollförda sammanträden inför årsstämman 2017 samt ett antal intervjumöten med nuvarande ledamöter och informella möten. Dessa möten har främst ägnats åt att diskutera utvärderingen av styrelsen, styrelsens sammansättning, samt styrelsearvoden. Då två ledamöter varav den ena är styrelsens ordförande aviserat för valberedningen att de inte står till förfogande efter årsstämman 2017 har valberedningens arbete varit fokuserat på att finna lämpliga kandidater. Valberedningen har också tagit del av resultatet i den styrelseutvärdering som skett av styrelsen och dess arbete. 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.

Motiverat yttrande

Valberedningen bedömer, baserat på den information vi tagit del av, att styrelsearbetet fungerat väl, vilket även bekräftas av den externa utvärdering som gjorts av styrelsens arbete.

Styrelseordföranden Rickard Backlund och styrelseledamoten Lisa Flodin har båda avböjt omval. Valberedningen har analyserat styrelsesammansättningen och antalet ledamöter och bedömt att det vore positivt om antalet minskar från dagens sju till sex ledamöter. Givet kvarvarande ledamöters kompetensområden har valberedningen sökt personer med kompetens inom fastighetsförvaltning, fastighetsinvesteringar samt projektutveckling. Valberedningen föreslår därför nyval av Olof Johansson som besitter lång erfarenhet inom dessa områden.

Valberedningen har sett över arvodena till styrelsen. Arvodena ska vara marknadsmässiga och motsvara den arbetsinsats som utförs och det ansvar som följer av att ingå i styrelsen och valberedningen har därför funnit att det finns motiv till att höja arvodet. Genom att antalet ledamöter samtidigt minskas ökar inte den totala kostnaden för bolaget nämnvärt. Valberedningen bedömer att den totala ersättningen för revisionsutskottet bör höjas från 75 000 kr till 100 000 kr då arbetet blivit mer omfattande. Vidare bedömer valberedningen att styrelsen själva bör bestämma antalet ledamöter i revisionsutskottet och fördelningen av ersättningen dem emellan. Sammantaget

innebär de föreslagna förändringarna att det totala styrelsearvodena ökar med 75 000 kr från 1 075 000 kr till 1 150 000 kr.

Könsbalansen har övervägts av valberedningen och genom de föreslagna förändringarna minskas andelen kvinnor i styrelsen från 43 till 33 procent. Könsbalansen är viktig för valberedningen och valberedningen inför årsstämman 2018 rekommenderas att verka för förbättrad könsbalans. 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.



Valberedningens förslag till ledamöter

Information rörande styrelseledamöter som föreslås av valberedningen för omval och nyval till styrelsen på årsstämma NP3 fastigheter AB (publ) den 2 maj 2017. (Aktieinnehav per 2016 12 31)

Styrelseledamöter som föreslås för omval på årsstämman 2017:

Åsa Bergström

Styrelseledamot sedan 2016. Född: 1964

Utbildning: Civilekonom

Övriga styrelseuppdrag: Nej

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

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

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

Innehav i bolaget: -

Lars Göran Bäckvall

Styrelseledamot sedan 2010. Född 1946.

Utbildning: Ingenjörsexamen, Stockholms Tekniska Institut.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Norrlandspojkarna Aktiebolag samt uppdrag i koncernbolag, styrelseledamot Poularde AB, styrelseordförande Frösö Park Fastighets AB.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolagsledningen och bolaget men inte oberoende i förhållande till de största aktieägarna.

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.

Anders Nilsson

Styrelseledamot sedan 2011. Född 1951.

Utbildning: 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.

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

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 2014).

Elisabeth Norman

Styrelseledamot sedan 2015. Född 1961.

Utbildning: Fil kand.

Övriga uppdrag: Entreprenör inom bygg och fastighet, vd i Salnecke Slott. Styrelseuppdrag bl.a för Inlandsinnovation AB i Kitefjäll utveckling AB samt Amasten AB.

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

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

Innehav i bolaget: -

Gunnar Lindberg

Styrelseledamot sedan 2016. 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 Industrikredit 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.

Innehav i bolaget: 25 000 aktier privat.

Styrelseledamot som föreslås för nyval på årsstämman 2017:

Olof Johansson

Född: 1960

Utbildning: Civilingenjör KTH, Lantmäteri, inriktning fastighetsekonomi.

Övriga styrelseuppdrag: SveaNor Fastigheter AB, Vitartes AB, Atlasmuren Fastigheter AB, Frösö Park Fastigheter AB, STOS Fastigheter AB & Sunt Boende i Sverige AB.

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

Arbete: Vd SveaNor Fastigheter AB.

Bakgrund: Grundat och varit delägare i Pang-ea Property Partners samt haft olika ledande befattningar inom Skanska-koncernen och även varit styrelseledamot i NCC.

Bilaga H. Beslut om principer för ersättning till bolagsledningen (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (för närvarande fem personer). Ersättning till den verkställande direktören ska utgöras av fast lön, övriga förmåner samt pension. Rörlig lön kan max uppgå till 3 månadslöner. Ersättning till andra ledande befattningshavare ska utgöras av fast lön, övriga förmåner, pension samt rörlig prestationsbaserad lön om högst två månadslöner (baserad på uppsatta och förutbestämda mål). För fasta löner ska gälla att dessa ska vara konkurrenskraftiga och baseras på den enskildes erfarenheter, ansvarsområde och prestation. För övriga ersättningar och förmåner, t.ex. pensionsförmåner, tjänstebil och sjukförsäkring, ska gälla att dessa ska vara marknadsmässiga. Styrelsen har rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det. Sådana avsteg från riktlinjerna ska redovisas vid nästkommande årsstämma.

Bilaga I. Beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 12)

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 J. Ändring av Bolagsordning (punkt 13)

För att möjliggöra införandet av ett nytt aktieslag, preferensaktier, som kan komma att emitteras på basis av framtida bolagsstämmobeslut, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om nedanstående ändringar i och tillägg till bolagets bolagsordning. Styrelsen föreslår även vissa redaktionella ändringar.

Nuvarande lydelse	Föreslagen ny lydelse
<u>§ 4 Aktiekapital</u> Aktiekapitalet skall utgöra lägst 140 000 000 kronor och högst 560 000 000 kronor.	<u>§ 4 Aktiekapital</u> Aktiekapitalet skall utgöra lägst 190 050 000 kronor och högst 760 200 000 kronor.
<u>§ 5 Antal Aktier</u> Antalet aktier ska vara lägst 40 000 000 stycken och högst 160 000 000 stycken.	<u>§ 5 Aktier</u> Antalet aktier ska vara lägst 54 300 000 stycken och högst 217 200 000 stycken. Bolagets aktier ska kunna ges ut i två serier, stamaktier och preferensaktier. Varje stamaktie ska medföra en (1) röst och varje preferensaktie ska medföra en tiondels (1/10) röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av olika slag, skall innehavare av stamaktier och preferensaktier ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas 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 sammanlagda antal aktier de förut äger i bolaget, oavsett huruvida deras aktier är stamaktier eller preferensaktier. I den mån

	detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, skall fördelningen ske genom lottning. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av ett slag, skall innehavare av aktier av det slag som ges ut ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier av samma slag innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas 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 sammanlagda antal aktier de förut äger i bolaget, oavsett huruvida deras aktier är stamaktier eller preferensaktier. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, skall fördelningen ske genom lottning. Vid emission av teckningsoptioner eller konvertibler som inte sker mot betalning med apportegendom, ska ägare av stamaktier och preferensaktier ha företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten, respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas mot. Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av aktier får endast ske genom utgivande av nya stamaktier och/eller preferensaktier. Därvid gäller att endast stamaktieägarna har företrädesrätt till de nya aktierna. Fondaktierna fördelas mellan stamaktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.
<i>Ny bestämmelse införs. Tidigare § 6 omnumreras till § 9.</i>	<u>§ 6 Vinstutdelning</u>

	Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning ska preferensaktierna medföra företrädesrätt framför stamaktierna till årlig utdelning enligt nedan. Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning. Företräde till utdelning per preferensaktie ("Preferensutdelning") ska från och med det första utbetalningstillfället närmast efter det att preferensaktierna registrerades hos Bolagsverket till dess att preferensaktierna blir inlösta, uppgå till 5,00 kronor per kvartal, dock högst 20,00 kronor per år, med avstämningsdagar enligt nedan. Utbetalning av utdelning på preferensaktier ska ske kvartalsvis i kronor. Avstämningsdagar ska vara den sista bankdagen i januari, april, juli och oktober. Utbetalning av utdelning ska ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen. Med "bankdag" avses dag som inte är söndag, annan allmän helgdag eller dag som vid betalning av skuldebrev är jämställd med allmän helgdag (sådana likställda dagar är för närvarande lördag, midsommarafton, julafton samt nyårsafton). Första gången utbetalning av utdelning på preferensaktierna kan komma att ske är vid den utbetalningsdag som infaller efter den första avstämningsdagen efter tidpunkten för emissionen av preferensaktierna. Om ingen utdelning lämnats på preferensaktier i anslutning till en avstämningsdag, eller om endast utdelning understigande Preferensutdelningen lämnats, ska preferensaktierna, förutsatt att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning, medföra rätt att i tillägg till framtida Preferensutdelning erhålla ett belopp, jämnt fördelat på varje preferensaktie, motsvarande skillnaden mellan vad som skulle ha betalats ut och utbetalat belopp ("Innestående Belopp") innan utdelning på stamaktierna lämnas. Innestående Belopp, ska räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om 10,00 procent, varvid uppräknings ska ske med början från den kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av del av utdelningen skett (eller
--	--

	borde ha skett, i det fall det ej skett någon utdelning alls). För det fall antalet preferensaktier ändras genom sammanläggning, uppdelning eller liknande bolagshändelse ska de belopp som preferensaktien berättigar till enligt §§ 6–8 i denna bolagsordning omräknas för att återspegla förändringen.
<i>Ny bestämmelse införs. Tidigare § 7 omnumreras till § 10.</i>	<u>§ 7 Inlösen</u> Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan ske genom inlösen av ett visst antal eller samtliga preferensaktier efter beslut av styrelsen. När minskningsbeslut fattas ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga. Fördelningen av preferensaktier som ska lösas in ska ske pro rata i förhållande till det antal preferensaktier som varje preferensaktieägare äger vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut om inlösen. Om fördelningen enligt ovan inte går jämnt ut ska styrelsen besluta om fördelningen av överskjutande preferensaktier som ska lösas in. Om beslutet biträds av samtliga preferensaktieägare kan dock bolagsstämman besluta vilka preferensaktier som ska inlösas. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie ska vara ett belopp beräknat enligt följande: A. Fram till den tionde årsdagen av den första registreringen av emission av preferensaktier (den "Initiala Emissionen"), ett belopp motsvarande (i) 120 procent av det belopp i kronor som har betalats för varje preferensaktie vid den Initiala Emissionen ("Initial Teckningskurs") jämte (ii) eventuell upplupen del av Preferensutdelning jämte (iii) eventuellt Innestående Belopp uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan enligt § 6, fjärde stycket, ovan. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie ska dock aldrig understiga aktiens kvotvärde. B. Från och med den tionde årsdagen av den Initiala Emissionen, ett belopp motsvarande (i) 110 procent av Initial

	Teckningskurs jämte (ii) eventuell upplupen del av Preferensutdelning jämte (iii) eventuellt Innestående Belopp uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan enligt § 6, fjärde stycket, ovan. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie ska dock aldrig understiga aktiens kvotvärde. Med "upplupen del av Preferensutdelning" avses upplupen utdelning för perioden som börjar med (men exklusive) den senaste avstämningsdagen för beräkning av Innestående Belopp till och med (och inkluderande) dagen för utbetalning av Lösenbeloppet. Antalet dagar ska beräknas utifrån det faktiska antalet dagar i förhållande till 90 dagar. Ägare av preferensaktier som anmälts för inlösen ska vara skyldig att inom tre månader från erhållande av skriftlig underrättelse om bolagsstämmans beslut om inlösen motta lösenbeloppet för preferensaktien eller, där Bolagsverkets eller rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att beslut om sådant tillstånd har vunnit laga kraft.
<i>Ny bestämmelse införs. Tidigare § 8 omnumreras till § 11.</i>	<u>§ 8 Bolagets upplösning</u> Vid bolagets upplösning ska preferensaktier ha företrädesrätt, framför stamaktier, att ur bolagets tillgångar erhålla ett belopp per preferensaktie uppgående till ett belopp motsvarande inlösenbeloppet beräknat enligt § 7, tredje stycket, ovan per tidpunkten för upplösningen innan utskiftning sker till stamaktieägarna. Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.
<u>§ 12 Avstämningsförbehåll</u> Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6–8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).	<u>§ 15 Avstämningsförbehåll</u> Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Vid införandet av det nya aktieslaget föreslår styrelsen att nuvarande aktieslag framöver benämns stamaktie, dvs. samtliga vid tidpunkten för kallelsen av bolaget utgivna aktier ska vara stamaktier.

Den verkställande direktören eller den av verkställande direktören därtill förordnad, äger rätt att vidta de smärre ändringar i beslut enligt punkt 13 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens avgivna förslag under denna punkt 13 fordras att beslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Bolagsordning

§ 1 Firma

Bolagets firma är NP3 Fastigheter AB (publ).

§ 2 Säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Sundsvalls Kommun.

§ 3 Verksamhet

NP3 Fastigheter AB är ett fastighetsbolag som ska direkt eller indirekt, genom hel eller delägda bolag, eller genom inköpta tjänster – äga, utveckla och förvalta fast egendom samt driva annan därmed förenlig verksamhet, inkluderande bland annat tillhandahållande av servicetjänster. Fastigheter till övervägande del belägna i norra Sverige och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 190 050 000 kronor och högst 760 200 000 kronor.

§ 5 Aktier

Antalet aktier ska vara lägst 54 300 000 stycken och högst 217 200 000 stycken.

Bolagets aktier ska kunna ges ut i två serier, stamaktier och preferensaktier. Varje stamaktie ska medföra en (1) röst och varje preferensaktie ska medföra en tiondels (1/10) röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av olika slag, skall innehavare av stamaktier och preferensaktier ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (*primär företrädesrätt*). Aktier som inte tecknas 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 sammanlagda antal aktier de förut äger i bolaget, oavsett huruvida deras aktier är stamaktier eller preferensaktier. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, skall fördelningen ske genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av ett slag, skall innehavare av aktier av det slag som ges ut ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier av samma slag innehavaren förut äger (*primär företrädesrätt*). Aktier som inte tecknas 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 sammanlagda antal aktier de förut äger i bolaget, oavsett huruvida deras aktier är stamaktier eller preferensaktier. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, skall fördelningen ske genom lottning.

Vid emission av teckningsoptioner eller konvertibler som inte sker mot betalning med apportegendom, ska ägare av stamaktier och preferensaktier ha företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten, respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av aktier får endast ske genom utgivande av nya stamaktier och/eller

preferensaktier. Därvid gäller att endast stamaktieägarna har företrädesrätt till de nya aktierna. Fondaktierna fördelas mellan stamaktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 6 Vinstutdelning

Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning ska preferensaktierna medföra företrädesrätt framför stamaktierna till årlig utdelning enligt nedan. Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning.

Företräde till utdelning per preferensaktie ("**Preferensutdelning**") ska från och med det första utbetalningstillfället närmast efter det att preferensaktierna registrerades hos Bolagsverket till dess att preferensaktierna blir inlösta, uppgå till 5,00 kronor per kvartal, dock högst 20,00 kronor per år, med avstämningsdagar enligt nedan.

Utbetalning av utdelning på preferensaktier ska ske kvartalsvis i kronor. Avstämningsdagar ska vara den sista bankdagen i januari, april, juli och oktober. Utbetalning av utdelning ska ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen. Med "bankdag" avses dag som inte är söndag, annan allmän helgdag eller dag som vid betalning av skuldebrev är jämställd med allmän helgdag (sådana likställda dagar är för närvarande lördag, midsommarafton, julafton samt nyårsafton). Första gången utbetalning av utdelning på preferensaktierna kan komma att ske är vid den utbetalningsdag som infaller efter den första avstämningsdagen efter tidpunkten för emissionen av preferensaktierna.

Om ingen utdelning lämnats på preferensaktier i anslutning till en avstämningsdag, eller om endast utdelning understigande Preferensutdelningen lämnats, ska preferensaktierna, förutsatt att

bolagsstämman beslutar om vinstutdelning, medföra rätt att i tillägg till framtida Preferensutdelning erhålla ett belopp, jämnt fördelat på varje preferensaktie, motsvarande skillnaden mellan vad som skulle ha betalats ut och utbetalat belopp (**”Innestående Belopp”**) innan utdelning på stamaktierna lämnas. Innestående Belopp, ska räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om 10,00 procent, varvid uppräknings ska ske med början från den kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av del av utdelningen skett (eller borde ha skett, i det fall det ej skett någon utdelning alls).

För det fall antalet preferensaktier ändras genom sammanläggning, uppdelning eller liknande bolagshändelse ska de belopp som preferensaktien berättigar till enligt §§ 6–8 i denna bolagsordning omräknas för att återspegla förändringen.

§ 7 Inlösen

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan ske genom inlösen av ett visst antal eller samtliga preferensaktier efter beslut av styrelsen. När minskningsbeslut fattas ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga.

Fördelningen av preferensaktier som ska lösas in ska ske *pro rata* i förhållande till det antal preferensaktier som varje preferensaktieägare äger vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut om inlösen. Om fördelningen enligt ovan inte går jämnt ut ska styrelsen besluta om fördelningen av överskjutande preferensaktier som ska lösas in. Om beslutet biträds av samtliga preferensaktieägare kan dock bolagsstämman besluta vilka preferensaktier som ska inlösas.

Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie ska vara ett belopp beräknat enligt följande:

- A. Fram till den tionde årsdagen av den första registreringen av emission av preferensaktier (den **”Initiala Emissionen”**), ett

belopp motsvarande (i) 120 procent av det belopp i kronor som har betalats för varje preferensaktie vid den Initiala Emissionen ("Initial Teckningskurs") jämte (ii) eventuell upplupen del av Preferensutdelning jämte (iii) eventuellt Innestående Belopp uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan enligt § 6, fjärde stycket, ovan. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie ska dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.

- B. Från och med den tionde årsdagen av den Initiala Emissionen, ett belopp motsvarande (i) 110 procent av Initial Teckningskurs jämte (ii) eventuell upplupen del av Preferensutdelning jämte (iii) eventuellt Innestående Belopp uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan enligt § 6, fjärde stycket, ovan. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie ska dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.

Med "upplupen del av Preferensutdelning" avses upplupen utdelning för perioden som börjar med (men exklusive) den senaste avstämningsdagen för beräkning av Innestående Belopp till och med (och inkluderande) dagen för utbetalning av Lösenbeloppet. Antalet dagar ska beräknas utifrån det faktiska antalet dagar i förhållande till 90 dagar.

Ägare av preferensaktier som anmälts för inlösen ska vara skyldig att inom tre månader från erhållande av skriftlig underrättelse om bolagsstämman beslut om inlösen motta lösenbeloppet för preferensaktien eller, där Bolagsverkets eller rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att beslut om sådant tillstånd har vunnit laga kraft.

§ 8 Bolagets upplösning

Vid bolagets upplösning ska preferensaktier ha företrädesrätt, framför stamaktier, att ur bolagets tillgångar erhålla ett belopp per

preferensaktie uppgående till ett belopp motsvarande inlösenbeloppet beräknat enligt § 7, tredje stycket, ovan per tidpunkten för upplösningen innan utskiftning sker till stamaktieägarna. Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.

§ 9 Styrelse

Bolagets styrelse ska bestå av minst 3 ledamöter och högst 13 ledamöter. Inga suppleanter skall utses. Styrelsen ska väljas på årsstämman för tiden fram till nästa årsstämma.

§ 10 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska lägst en och högst två revisorer, med eller utan revisorssuppleanter, utses.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och inrikes tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Bolaget ska annonsera i Svenska Dagbladet att kallelse har skett.

§ 12 Rätt att delta vid bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman och dels göra anmälan till bolagets kontor senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 13 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

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. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut:
 - a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
9. Val av styrelse och suppleanter samt val av revisor och eventuella revisorssuppleanter.
10. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
11. Beslut om valberedning.
12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 14 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1/1 – 31/12.

§ 15 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Bilaga L. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 14)

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 högst 5 425 000 stamaktier. 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 med avdrag för marknadsmässig rabatt.

Den verkställande direktören eller den av verkställande direktören därtill förordnad, äger rätt att vidta de smärre ändringar i beslut enligt punkt 14 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens avgivna förslag under denna punkt 14 fordras att beslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.