

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Wihlborgs Syd AB (publ),
org. nr 556367-0230, den 12 april 2005 i Malmö**

Närvarande aktieägare:

Wihlborgs Fastigheter AB, org. nr 556049-1523
genom Erik Paulsson

Antal aktier och röster:
18.694.800

Därjämte närvarade Anders Jarl och Christer Johansson

§ 1

Stämman öppnades av Erik Paulsson

§ 2

Valdes Erik Paulsson till stämmans ordförande samt uppdrogs åt Christer Johansson att föra dagens protokoll.

§ 3

Beslutades att förteckningen ovan över närvarande aktieägare skulle gälla såsom röstlängd vid stämman. Konstaterades också att samtliga aktier var företrädda vid stämman.

§ 4

Valdes Anders Jarl att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Godkändes dagordning, bilaga 1.

§ 6

Konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 7

Beslutades om ändring i bolagsordningen innebärande att bolagets firma skall vara Wihlborgs Fastigheter AB, bilaga 2. Antecknades att ändringen av bolagsordningen kan verkställas först när Wihlborgs Fastigheter AB, org.nr 556049-1523, ändrat firma vilket beräknas ske den 9 maj 2005.

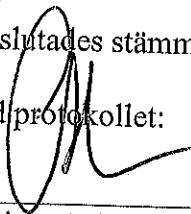
§ 8

Konstaterades att samtliga beslut fattats med enhällighet.

§ 9

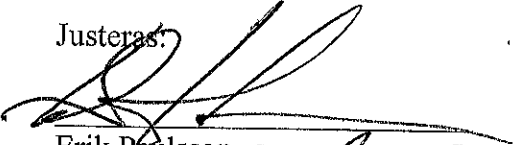
Avslutades stämman.

Vid protokollet:

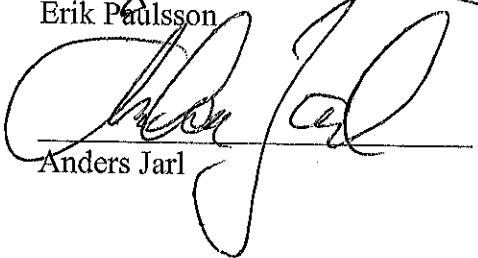


Christer Johansson

Justeras:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Erik Paulsson', written over a horizontal line.

Erik Paulsson

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Anders Jarl', written over a horizontal line.

Anders Jarl

**Dagordning vid extra bolagsstämma i Wihlborgs Syd AB (publ),
org. nr 556367-0230 den 12 april 2005 i Malmö**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justerare
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om ändring av bolagsordning innebärande att bolagets firma skall vara Wihlborgs Fastigheter AB
8. Eventuella övriga ärenden
9. Stämmans avslutning

**Bolagsordning för Wihlborgs Fastigheter AB,
org. nr 556367-0230**

- § 1 Bolagets firma är Wihlborgs Fastigheter AB. Bolaget är publikt (publ).
- § 2 Bolagets föremål är att förvärva, förvalta, förädla och avyttra fastigheter i företrädesvis Öresundsregionen samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.
- § 3 Styrelsen har sitt säte i Malmö.
- § 4 Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 155.000.000 kronor och högst 620.000.000 kronor.
- § 5 Aktie skall lyda å 10 kronor.
- § 6 Styrelsen skall bestå av minst 4 och högst 8 ledamöter. Ledamöterna väljs årligen vid ordinarie bolagsstämma för tiden intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma.
- § 7 På ordinarie bolagsstämma utses i förekommande fall minst en revisor jämte minst en revisorssuppleant. Av bolagets revisorer skall minst en revisor jämte suppleant för denne vara auktoriserade revisorer. Bolagsstämman kan istället för revisor utse ett eller två auktoriserade revisionsbolag, varvid ingen revisorssuppleant behöver utses.
- § 8 Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.
- § 9 Ordinarie bolagsstämma skall hållas i Malmö en gång årligen. På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justerare.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 8. Beslut
 - a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, och

d. avstämningsdag för det fall bolagsstämman beslutar om vinstutdelning.

9. Beslut om antal styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
11. Bolagsstämmans ordförande lämnar uppgift om de föreslagna styrelsemedlemmarnas eventuella uppdrag i andra företag och organisationer.
12. Val av styrelse.
13. I förekommande fall val av revisorer och revisorssuppleanter.
14. Val av nomineringskommitté.
15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet eller annan rikstäckande dagstidning samt Sydsvenska Dagbladet eller annan i Skåne utkommande dagstidning. Kallelse till ordinarie bolagsstämma och sådan extra bolagsstämma där ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman.

§ 11 Aktieägare som vill delta i bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena tio dagar före bolagsstämman, dels göra anmälan till bolaget för aktieägaren och högst två biträden senast klockan 16 den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

§ 12 Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller i förteckning enligt 3 kap 12 § aktiebolagslagen (1975:1385) skall anses behörig att mottaga utdelning och, vid fondemission, ny aktie som tillkommer aktieägare, samt att utöva aktieägares företrädesrätt att delta i emission.
