

## **Dagordning vid Wihlborgs Fastigheter AB (publ) årsstämma i Malmö onsdagen den 26 april 2006**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd, bilaga 1 (finns tillgänglig årsstämmodagen)
4. Val av en eller två justerare
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens anförande
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om
  - a, fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b, dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, bilaga 2
  - c, ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
  - d, avstämningsdag, för det fall årsstämman beslutar om vinstutdelning, bilaga 2
10. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer, bilaga 3
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, bilaga 3
12. Årsstämmans ordförande lämnar uppgift om vilka uppdrag de, som styrelsevalet gäller, har i andra företag och organisationer, bilaga 4
13. Val av styrelse och styrelseordförande, bilaga 3
14. Beslut om principer om hur ledamöter i valberedningen skall utses, bilaga 5
15. Beslut om principer för ersättning och anställningsvillkor för bolagsledningen, bilaga 6
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier, bilaga 7
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission motsvarande maximalt tio procent av utestående aktier, bilaga 8

18. Beslut om split med villkor 2:1, bilaga 9

19. Beslut om ändring av bolagsordning, bilaga 10

20. Stämmans avslutning