

Plats och tid: Slagthuset i Malmö kl. 17.00

Närvarande: På stämman närvarande aktieägare samt representerade aktier och röster framgår av bilaga 1.

**1 § Stämmans öppnande**

Årsstämman öppnas av Erik Paulsson.

**2 § Val av ordförande vid stämman**

Till ordförande vid stämman väljs Erik Paulsson som uppdragit åt Christer Johansson att föra protokollet.

**3 § Upprättande och godkännande av röstlängd**

Förteckning över vid stämman representerade aktier och röster enligt bilaga 1 upprättas och godkänns att gälla såsom röstlängd vid stämman.

**4 § Val av en eller två justerare**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs Maj-Britt Andreasson och Krister Eurén.

**5 § Godkännande av dagordning**

Det förslag till dagordning som kallelsen innehållit godkänns såsom dagordning, bilaga 2.

**6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Beslutas att årsstämman är i behörig ordning sammankallad.

**7 § Verkställande direktörens anförande**

Bolagets verkställande direktör, Anders Jarl, håller anförande. Därefter följer frågestund.



**8 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Framlades årsredovisning 2005 innehållande balansräkning och koncernbalansräkning 2005-12-31, resultaträkning och koncernresultaträkning för 2005 samt revisionsberättelse, bilaga 3.

**9 § Stämman beslutar om**

- a) att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning, koncernbalansräkning, resultaträkning samt koncernresultaträkning;
- b) att disponera fria vinstmedel i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag enligt bilaga 4;
- c) att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret; och
- d) att avstämningsdag för vinstutdelning skall vara den 2 maj 2006.

**10 § Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer**

Beslutas att bolagets styrelse skall bestå av sju ledamöter.

**11 § Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**

Beslutas att styrelsens skall erhålla ett arvode om högst 750.000 kronor att fördelas så att ordföranden erhåller 200 000 kr och ledamot ej anställd i bolaget erhåller 110 000 kr.

Beslutas att revisorn skall erhålla ersättning enligt räkning.

**12 § Upplysning om vilka uppdrag de, som styrelsevalet gäller, har i andra företag och organisationer**

Lämnar årsstämman ordförande uppgift om vilka uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna har i andra företag och organisationer.

**13 § Val av styrelse och styrelseordförande**

Beslutas att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Kerstin Fredriksson, Anders Jarl, Sten K Johnson, Erik Paulsson, Johan Qviberg och Lars Sköld samt välja Tommy Qvarfort till ordinarie styrelseledamöter.

Beslutas att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja Erik Paulsson till styrelseordförande.



**14 § Beslut om principer om hur valberedningen skall utses**

Beslutas att valberedningen skall bestå av företrädare för de tre största aktieägarna i bolaget som önskar delta vid en tid minst sex månader före årsstämman. I valberedningen skall också ingå en representant för de mindre aktieägarna företrädd av Aktiespararna. Valberedningen kan därutöver besluta att bolagets styrelseordföranden skall ingå i valberedningen.

Beslutas att följa valberedningens övriga förslag i ärendet enligt bilaga 5.

**15 § Beslut om principer för ersättning och anställningsvillkor för bolagsledningen**

Beslutas att bifalla styrelsens förslag till principer för ersättning och anställningsvillkor för bolagsledningen enligt bilaga 6.

**16 § Beslut om bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier**

Efter föredragning av ärendet yrkar Aktiespararnas representant, Krister Eurén, att styrelsens förslag skall kompletteras med regler för hur kursen skall fastställas om aktien överlåtes med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Krister Eurén yrkar också på avslag på styrelsens förslag till den del överlåtelse får ske över Stockholmsbörsen eller mot kontant likvid med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Beslutas att bemyndiga styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier enligt följande;

Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav uppgår till högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier. Förvärv får ske genom köp på Stockholmsbörsen.

Överlåtelse får ske av högst det antal aktier som motsvarar 10 % av samtliga bolagets utgivna aktier. Överlåtelse skall kunna ske såväl på Stockholmsbörsen som, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till tredje man i samband med fastighets- eller företagsförvärv. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant eller genom apport eller genom kvittning eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde, samt för att kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv, genom betalning med bolagets egna aktier.



Bemyndigandet gäller längst intill dess att nästa årsstämma hållits.

Antecknas att beslutet fattas enhälligt förutom Aktiespararnas 20 röster.

**§ 17 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission motsvarande maximalt 10 procent av utestående aktier**

Beslutas att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma besluta om nyemission om sammantaget högst 10 procent av aktiekapitalet, med eller utan avvikelser från aktieägares företrädesrätt och med rätt att besluta om att aktie skall kunna tecknas med kvittningsrätt enligt 13 kap 5 § 6 aktiebolagslagen.

Det antecknas till protokollet att bemyndigandet ej får användas för en kontantemission.

Antecknas att beslutet fattas enhälligt.

**§ 18 Beslut om split med villkor 2:1**

Beslutas att genomföra en uppdelning av bolagets aktier, sk split, varigenom varje befintlig aktie med ett kvotvärde om 10 kr uppdelas i två nya aktier med ett kvotvärde om 5 kr per aktie, utan ändring av bolagets aktiekapital. Vidare beslutas att styrelsen bemyndigas att göra de smärre justeringar i beslutet om uppdelning av aktier som kan krävas i samband med registrering hos Bolagsverket.

Antecknas att beslutet fattas enhälligt.

**19 § Beslut om ändring av bolagsordningen**

Beslutas om ändring av bolagsordningen i enlighet med bilaga 7, innebärande främst följande ändringar:

§ 5 Antalet aktier skall vara lägst 15 500 000 och högst 62 000 000 stycken.

§ 9 Bestämmelsen om att stämmans ordförande lämnar uppgift om vilka uppdrag som de styrelsevalda gällande har i andra företag och organisationer utgår.

§ 11 Avstämningsdagen för rätt att delta på bolagsstämma ändras till att vara femte vardagen före stämman.

§ 12 Avstämningsförbehållet anpassas till lagens nya definition av stämmingsbolag.



Handwritten signature and initials, possibly 'E. Kuba'.

Termen ordinarie bolagsstämma ersätts med årsstämma.

Bemyndigades styrelsen att göra de smärre förändringar i bolagsordningen som må krävas för att bolagsordningen skall kunna registreras hos Bolagsverket.

Antecknas att beslutet fattas enhälligt.

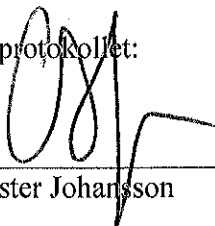
**20 § Övriga ärenden**

Antecknas att några övriga frågor inte förekom.

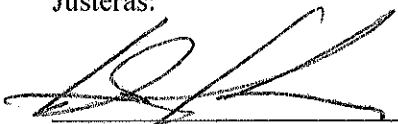
**21 § Stämmans avslutning**


Efter avtackning av styrelseledamöterna Anders Elsell och Bo Forsén avslutas stämman.

Vid protokollet:

  
\_\_\_\_\_  
Christer Johansson

Justeras:

  
\_\_\_\_\_  
Erik Paulsson

  
\_\_\_\_\_  
Maj-Britt Andreasson

  
\_\_\_\_\_  
Krister Euren

Namn	Fullmakt	Anmälda aktier	Närvarande	Närv. aktier	Anmärkning
Ahlström, Bengt		400	J	400	
Ahlström, Iréne		200	J	200	
Aktiespararna	Eurén, Krister	20	J	20	
Alfredsson, Tord		200	J	200	
Altrell, Karin		100	J	100	
Altrell, Karl-Eric		100	J	100	
Alve Mattisson		300	J	300	
AMF Pensionsförsäkrings AB	Wärn, Magnus	400 000	J	400 000	
Ampelia Förvaltning AB	Rosvall, Lars	2 200	J	2 200	
Andersson, Anita		100			Ej närvarande
Andersson, Gull-Britt		200	J	200	
Andersson, Göte		100	J	100	
Andersson, Ingrid		20			Ej närvarande
Andersson, Jan-Åke		300	J	300	
Andersson, Jonas	Andersson, Else-Marie	22	J	22	
Andersson, Kjell		100	J	100	
Andersson, Ossian		200	J	200	
Andersson, Per		1 100	J	1 100	
Andersson-Hensfelt, Lucas		11			Ej närvarande
Andreasson, Maj-Britt		300	J	300	
Arnfors, Gunnar		100	J	100	
Askner, Anna-Maria		100	J	100	
B Ljungh Invest AB	Ljungh, Cecilia	4 000	J	4 000	
Bengtsson, Ben		300	J	300	
Bengtsson, Brita		3 000			Ej närvarande
Bengtsson, Eva		200			Ej närvarande
Bengtsson, Kurt		400	J	400	
Berg, Gert		100	J	100	
Berg, Jörgen		31			Ej närvarande
Bergkvist, Kjell-Erik		84	J	84	
Bjurman, Torsten		1 200	J	1 200	
Björkman, Carl-Eric		100	J	100	
Bogheim, Tore		500	J	500	
Bogren, Sven		1 000	J	1 000	
Borg, Ingrid		37			Ej närvarande
Bremer, Bengt		100	J	100	
Brindehage, Inge		200	J	200	
Brinova Inter AB	Silverbåge, Anders	1 933 482	J	1 933 482	

Namn	Fullmakt	Anmälda aktier	Närvarande	Närv. aktier	Anmärkning
Bruhn, Börje		100	J	100	
Bruhn, Margit		9	J	9	
Brunmar, Pirjo		100	J	100	
Bråhagen, Thomas		400	J	400	
Bundy, Bertil		160	J	160	
Buschewitz, Juris		100	J	100	
Börjesson, Lave		37	J	37	
Carlsdotter-Johansson, Gunn		2	J	2	
Carlsson, Margit		100	J	100	
Carlsson, Mats		500	J	500	
Cederlöf, Klas		500	J	500	
Cederlöf, Margareta		40	J	40	
Claesson, Karl		80	J	80	
Dagsberg, Lars		109	J	109	
Dahlqvist, Ulla		100	J	100	Ej närvarande
Danielsson, Jan		100	J	100	
Davidsson, Sune		200	J	200	Ej närvarande
Detmark, Bertil		1 000	J	1 000	
Edel, Staffan		100	J	100	
Edlund, Sören	Edlund, Birgitta	100	J	100	
Edstrand-Nilsson, Birgitta		100	J	100	
Ekelund, Birgit		200	J	200	Ej närvarande
Engström, Marianne		100	J	100	
Engquist, Göte		1 000	J	1 000	
Eriksson, Siv		100	J	100	
Erlandsson, Tommy		168	J	168	
Erlöv, Iris		300	J	300	
Ewald, Lydia		100	J	100	
Ewald, Thomas		100	J	100	
Ewe-Ericson, Inga-Britt		100	J	100	
Evena Utveckling AB		100	J	100	
Evertsson, Ulf	Evertsson, Ulf	500	J	500	Ej närvarande
Fischbein, Helmer		100	J	100	
Fogelberg, Ingrid		600	J	600	
Fogelberg, Kristina		100	J	100	
Forsberg, Alice		100	J	100	
Forsberg, Inga-Britt		100	J	100	Ej närvarande
Franzon, Leif		10	J	10	
Frejd, Åke		100	J	100	

Namn	Fullmakt	Anmälda aktier	Närvarande	Närv. aktier	Anmärkning
Frick, Bengt		300	J	300	
Frick, Sven-Åke		100	J	100	
Fritz, Hans		142	J	142	
Fritz, Inga		300	J	300	
Fronaeus, Gunvor		200	J	200	
Fronaeus, Sture		100	J	100	
Gottschalk, Britta		20	J	20	
Gullstrand, Inga		100	J	100	
Gustavsson, Kerstin		100	J	100	
Hagman, Göran		100	J	100	
Hagman, Ingvar		300	J	300	
Hailgren, Erik		800	J	800	
Hailgren, Hans		1 000	J	1 000	
Hansson, Gunnel		100	J	100	
Hansson, Åke		100	J	100	
Hansvik, Ingrid		100	J	100	
Hansvik, Per		200	J	200	
Helgesson, Lars		100	J	100	
Hemström, Erik		400	J	400	
Hersler, Bertil		2 012	J	2 012	
Hersler, Tora		683	J	683	
Hjerrild Lundström, Hanne		200	J	200	
Holmberg, Stig G.		100	J	100	
Holmqvist, Bertil		200	J	200	
Hultberg, Bo		200			Ej närvarande
Håkansson, Hans		100	J	100	
Håkansson, Ingolf		100	J	100	
Håkansson, Kenneth		1 000	J	1 000	
Håkansson, Rigmor		100	J	100	
Höjer, Astrid		200	J	200	
Igelström, Roland		100	J	100	
Investment AB Öresund		1 000 000	J	1 000 000	
Isgren, Svea	Qviberg, Johan	400	J	400	
Jarby, Bo		300	J	300	
Jarby, Gerd		300	J	300	
Jarvi, Wanja		20	J	20	
Jemtitä AB	Maths O Sundqvist	430 100	J	430 100	
Jensen, Tove		200	J	200	
Jeppsson, Lars-Åke		4 100	J	4 100	



Namn	Fullmakt	Anmälda aktier	Närvarande	Närv. aktier	Anmärkning
Jernström, Anders		160	J	160	
Johansson, Arne		500	J	500	
Johansson, Erkki		20	J	20	
Johansson, Hans		400	J	400	
Johansson, Jan-Anders		700	J	700	
Johansson, Lena		200	J	200	
Johansson, Marianne		10 000	J	10 000	
Johansson, Märta		100	J	100	
Johansson, Rigmor	Johansson, Malte	500	J	500	
Johansson, Sten-Axel		100	J	100	
Johnsson, Ingar		100			Ej närvarande
Johnsson, Ingegerd		1 000	J	1 000	
Josefsson, Erik		40	J	40	
Jönsson, Ingrid		100	J	100	
Jönsson, Kjell		240	J	240	
Jönsson, Kurt		100	J	100	
Jönsson, Per-Olof		200	J	200	
Kampf, Kai		2 000	J	2 000	
Karlsson, Eivor		100	J	100	
Karlsson, Elmer		400	J	400	
Karlsson, Gustav		200	J	200	
Karlsson, Göran		500	J	500	
Karlsson, Sara		8 322	J	8 322	
Killebäckstorp i Båstad AB		3 200	J	3 200	
Kristensson, Elsa		100	J	100	
Kristensson, Maj-Britt		100			Ej närvarande
Kristoffersson, Arvid		100	J	100	
Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund		30 000			Ej närvarande
Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund		1 000			Ej närvarande
Landgren, Bengt		100	J	100	
Landgren, Ingrid		100	J	100	
Larsson, Berit		200	J	200	
Larsson, Elsie		400			Ej närvarande
Larsson, Gunilla		100	J	100	
Larsson, Harry		20	J	20	
Larsson, Lars		500	J	500	
Larsson, Lars G		500	J	500	
Larsson, Lars-Eric		200	J	200	
Larsson, Lars-Olof		900	J	900	

Namn	Fullmakt	Anmälda aktier	Närvarande	Närv. aktier	Anmärkning
Larsson, Märta		100			Ej närvarande
Lasses Konsult AB	Jeppsson, Lars-Åke	2 500	J	2 500	
Lindahl, Gösta		100	J	100	
Lindau, Stig		1 500	J	1 500	
Lindberg, Bo		200	J	200	
Lindell, Sven-Erik		100	J	100	
Lindén, Einar		300			Ej närvarande
Lindén, Ulla		200			Ej närvarande
Lindsjö, Tore		300	J	300	
Lindström, Gunnar		100	J	100	
Lindwall, Karl-Gustav		1 000	J	1 000	
Ljunggren, Lars		500	J	500	
Ljungström, Bengt		400	J	400	
Lundström, Göran		500	J	500	
Löfström, Elsie		100	J	100	
Löwegren, Margit	Lidén, Maj	400	J	400	
Magnusson, Kjell		100			Ej närvarande
Magnusson, Leif		100	J	100	
Magnusson, Sven		100	J	100	
Malm, Gunnar		700	J	700	
Malmberg, Claes		100			Ej närvarande
Malmberg, Sven		400	J	400	
Malmö Hamn AB	Pettersson, Lennart	4 000	J	4 000	
Mattsson, Malte		1	J	1	
Millestam, Love	Millestam, Anita	100	J	100	
Modigh, Karl-Oskar		200	J	200	
Mårtensson, Harry		100	J	100	
Mårtensson, Ingvar		200	J	200	
Mårtensson, Sven		100	J	100	
Mårtensson, Ulla		100	J	100	
Mäklarefirman L-Å Jeppsson AB	Jeppsson, Lars-Åke	700	J	700	
Neving, Ella		200	J	200	
Neving, Nils.Johan		200	J	200	
Nielsen, Knud		42	J	42	
Nielsen, Maj-Britt		42	J	42	
Nilsson, Birger		100	J	100	
Nilsson, Birgit		600	J	600	
Nilsson, Boris		90	J	90	
Nilsson, Börje		200	J	200	

Namn	Fullmakt	Anmälda aktier	Närvarande	Närv. aktier	Anmärkning
Nilsson, Elsie		125	J	125	
Nilsson, Per-Ake		100	J	100	
Nilsson, Signe		100	J	100	
Nilsson, Sigurd		400	J	400	
Nilsson, Valborg		100	J	100	
Nordbeck, Eva		100	J	100	
Nordberg, Arne		100	J	100	
Norén, Gunvor		400	J	400	
Norén, Lennart		2 000	J	2 000	
Nyberg, Gunnar		100	J	100	
Ohlsson, Eber		200	J	200	
Ohlsson, Inger		100	J	100	
Ollén, Kirsten		100	J	100	
Olsson, Gert		200			Ej närvarande
Olsson, Henrik		100	J	100	
Olsson, Ingvar		100	J	100	
Olsson, Nils		100	J	100	
Olsson, Olle		100	J	100	
Palklint, Bengt		300	J	300	
Palklint, Britta		200	J	200	
Palmér, Nils		200	J	200	
Paulcén, Torsten		500	J	500	
Paulsson, Gunilla		6 400	J	6 400	
Pedersen, Arne		500			Ej närvarande
Pennlöf, Hans		100	J	100	
Perdén, Bertil		100	J	100	
Persson, Erik		128	J	128	
Persson, Gunvor		100	J	100	
Persson, Ingegärd		100	J	100	
Persson, Malte		23	J	23	
Persson, Monica		20	J	20	
Persson, Stellan		700	J	700	
Persson, Sten		200	J	200	
Persson, Sven		200	J	200	
Persson, Sverker		600	J	600	
Persson, Tommy		40	J	40	
Persson, Tommy		100			Ej närvarande
Petersén, Bertil		1 000	J	1 000	
Peterson, Yngve		200			Ej närvarande

Namn	Fullmakt	Anmälda aktier	Närvarande	Närv. aktier	Anmärkning
Peterson, Sven-Åke		200	J	200	
Popinski, Abraham		400	J	400	
Popinski, Judith		400	J	400	
Pålsson, Sigvard		20	J	20	
Qviberg, Anna	Qviberg, Johan	28 345	J	28 345	
Qviberg, Eva	Qviberg, Johan	66 859	J	66 859	
Qviberg, Jacob	Qviberg, Johan	30 248	J	30 248	
Qviberg, Johan		71 300	J	71 300	
Qviberg, Mats	Qviberg, Johan	87 516	J	87 516	
Ragnsäter, Kjell		200	J	200	
Ramdehl, Ingvar		100	J	100	
Ramhorn, Hans		200	J		Ej närvarande
Ramklint, Goldy		100	J	100	
Rasmusson, Eva		100	J	100	
Rehnö, Kerstin		567	J		Ej närvarande
Ringdahl, Marianne		100	J	100	
Ringdahl, Åke		200	J	200	
Risorsa AB	Herdmo, Ingvar	500	J	500	
Robertsson, Olle		2 000	J	2 000	
Robur Aktiefond Pension	Ulvbäck, Johan	2 948	J	2 948	
Robur Allemansfond I	Ulvbäck, Johan	3 374	J	3 374	
Robur Allemansfond II	Ulvbäck, Johan	4 106	J	4 106	
Robur Allemansfond III	Ulvbäck, Johan	6 382	J	6 382	
Robur Allemansfond IV	Ulvbäck, Johan	6 162	J	6 162	
Robur Allemansfond V	Ulvbäck, Johan	3 781	J	3 781	
Robur Hockeyfond	Ulvbäck, Johan	55	J	55	
Robur IP Aktiefond	Ulvbäck, Johan	4 941	J	4 941	
Robur Kapitalinvest	Ulvbäck, Johan	13 440	J	13 440	
Robur Mix Indexfond Sverige	Ulvbäck, Johan	19 914	J	19 914	
Robur Mixfond	Ulvbäck, Johan	37 559	J	37 559	
Robur Mixfond MEGA	Ulvbäck, Johan	883	J	883	
Robur Mixfond Pension	Ulvbäck, Johan	7 728	J	7 728	
Robur Realinvest	Ulvbäck, Johan	272 055	J	272 055	
Robur Småbolagsfond Sverige	Ulvbäck, Johan	59 730	J	59 730	
Robur Sverigefond	Ulvbäck, Johan	43 174	J	43 174	
Robur Sverigefond MEGA	Ulvbäck, Johan	16 479	J	16 479	
Robur Transfer 50	Ulvbäck, Johan	2 008	J	2 008	
Robur Transfer 60	Ulvbäck, Johan	4 636	J	4 636	
Robur Transfer 70	Ulvbäck, Johan	5 273	J	5 273	

Namn	Fullmakt	Anmälda aktier	Närvarande	Närv. aktier	Anmärkning
Robur Transfer 80	Uivsbäck, Johan	1 247	J	1 247	
Robur Vasaloppsfond	Uivsbäck, Johan	72	J	72	
Romefors, Enar		100			Ej närvarande
Rosdahl, Stefan		100	J	100	
Rosengren, Ingvar		100	J	100	
Roslund, Gullian		200	J	200	
Rudbäck, Christian		200			Ej närvarande
Sandström, Tor		100	J	100	
Seuranen, Veikko		400	J	400	
Silberthau, Zelman		9			Ej närvarande
Silfverberg, Anne-Marie		100	J	100	
Sjöström, Magne		100	J	100	
Sjöström, Marianne		100	J	100	
Skogh, Richard		100	J	100	
Svensson, Bertil		600	J	600	
Svensson, Harald		1 800	J	1 800	
Svensson, Henry		100	J	100	
Svensson, Sven-Göran		200	J		Ej närvarande
Svensson, Torsten		20			Ej närvarande
Sökjer-Petersen Kulneff, Viveca		300	J	300	
Tibia Konsult AB	Johnson, Sten K	121 260	J	121 260	
Tjänemo, Karin		200	J	200	
Tuvesson, Sven		300			Ej närvarande
Törnquist, Maria		8	J	8	
Ulmén, Elsa		100	J	100	
Wahlgren, Sven Kuno Sigvard		100	J	100	
Wahlgren, Walde		300	J	300	
Wallin, Kjell-Arne		100	J	100	
Warringer, Fredrik		1 300	J	1 300	
Warringer, Lars		1 700	J	1 700	
Warringer, Lilian		700	J	700	
Weiber, Britt		100	J	100	
Weiber, Sten-Sture		500	J	500	
Welin Chronblad, Eva		100	J	100	
Wenker, Stig		400	J	400	
Wennberg, Carin		20	J	20	
Wennberg, Rolf		20	J	20	
Wennström, Erik		200	J	200	
Widerberg, Gustav		100	J	100	

Namn	Fullmakt	Anmälda aktier	Närvarande	Närv. aktier	Anmärkning
Widerberg, Lennart		300	J	300	
Wihlborgs och Fabegas Vinstandelsstiftelse	Johansson, Eva	75 100	J	75 100	
Wihlborgs Vinstandelsstiftelse	Johansson, Eva	10 600	J	10 600	
Wilhelmsson, Gunnel		100	J	100	
Wollin, Gertrud		36	J	36	
Västersjöarna, Bo		200	J	200	
Öhrman, Kjell		69	J	69	
Örnebo-Jönsson, Elisabeth		100	J	100	
Österman, Anders		1 000	J	1 000	

Summa närvarande aktier 4 885 461  
 Tot antal utestående aktier 19 214 182  
 Andel närvarande i % 25,4%

**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





**Årsredovisning 2005**

Se under Finansiellt – Rapporter - 2006

## Utdelning, punkt 9 b och d

### *Styrelsens förslag om kontantutdelning*

Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning för år 2005 lämnas med 7,00 kr per aktie. Beslutar bolagsstämman enligt förslaget, beräknas kontantutdelningen komma att utsändas av VPC AB fredagen den 5 maj 2006.

### *Styrelsens yttrande avseende föreslagen vinstutdelning*

#### **Motivering**

Koncernens egna kapital har beräknats i enlighet med de av EU antagna IFRS-standarderna och tolkningarna av dessa (IFRIC) samt i enlighet med svensks lag genom tillämpning av Redovisningsrådets rekommendation RR30 (Kompletterande redovisningsregler för koncerner). Moderbolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och med tillämpning av Redovisningsrådets rekommendation RR 32 (Redovisning för juridiska personer).

Den föreslagna vinstutdelningen är baserad på 50 procent av det löpnade förvaltningsresultatet och 50 procent av realiserat resultat från fastighetsförsäljningar reducerat med en schablonskatt om 28 procent. Vilket helt anknyter till Wihlborgs utdelningspolicy.

Styrelsens bedömning är att den föreslagna utdelningen ej kommer att påverka bolagets framtida affärsmöjligheter. Utdelningen är inte i strid med bolagets finansiella mål. Bolagets soliditet beräknas efter den föreslagna utdelningen att uppgå till 33,1 procent.

Bolagets likviditet inklusive låneutrymme inrymmer mycket väl föreslagen utdelning.

### *Styrelsens förslag till avstämningsdag*

Som avstämningsdag för kontantutdelningen föreslås tisdagen den 2 maj 2006.



**Beslut om principer om hur ledamöter i valberedningen skall utses, punkt 14**

*Valberedningens förslag*

1. En valberedning skall bildas genom att de tre största aktieägarna, som önskar delta, minst sex månader före årsstämma utser var sin representant. I valberedningen skall även ingå en representant för de mindre aktieägarna företrädd av Aktiespararna. Valberedningen kan därutöver besluta att bolagets styrelseordförande skall ingå i valberedningen. Namnet på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämma och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat.
2. Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna, som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna så skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande, och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna skall äga utse sina representanter. Skyldighet att ställa sina platser till förfogande förutsätter dock att aktieägaren inte längre tillhör de tre största aktieägarna med en marginal om en procent. Skulle någon av de tillkommande aktieägarna avstå från att utse en representant skall den i storlek därpå följande aktieägaren komma ifråga. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras.
3. Valberedningen skall arbeta fram förslag i följande frågor för beslut vid årsstämman:
  - a. förslag till ordförande vid årsstämma
  - b. förslag till styrelse
  - c. förslag till styrelseordförande
  - d. förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete
  - e. förslag till revisorer
  - f. förslag till arvode för bolagets revisorer
  - g. eventuella förslag till förändringar i förfarande för utseende av valberedning
4. Bolaget skall svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullfölja sitt uppdrag.

*AK*  
*Alba*

## Bilaga 6

### Beslut om principer för ersättning och anställningsvillkor för bolagsledningen, punkt 15

#### *Styrelsens förslag*

Enligt koden för bolagsstyrning skall styrelsen på årsstämman presentera förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Styrelsen i Wihlborgs föreslår att ersättningar och andra anställningsvillkor skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga. Ersättningen utgår med en fast ersättning för samtliga i bolagsledningen. I Wihlborgs finns en vinstandelsstiftelse som omfattar alla anställda förutom verkställande direktören. Avsättningen till stiftelsen är hänförlig till avkastningen på eget kapital och är maximerad till ett basbelopp per år och anställd.

Pensionsåldern är 65 år för samtliga i bolagsledningen. Kostnaden för verkställande direktörens pension utgår med en premie om 35 procent av den pensionsgrundande lönen per år under anställningstiden. För övriga i bolagsledningen gäller ITP-planen eller motsvarande. Uppsägningslön och avgångsvederlag skall inte överstiga 24 månadslöner. Avgångsvederlaget skall avräknas mot andra inkomster.

Hela styrelsen förutom verkställande direktören beslutar om principerna för ersättning och anställningsvillkor för bolagsledningen och verkställande direktörens ersättning och anställningsvillkor.



## Beslut om ändring av bolagsordning, punkt 19

### *Styrelsens förslag*

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett flertal ändringar innebärande att bolagsordningen anpassas till de regler som gäller enligt den nya aktiebolagslagen (SFS 2005:551). I huvudsak föreslås följande ändringar:

Bestämmelsen om akties nominella belopp utgår och ersätts med bestämmelse om att antalet aktier skall vara lägst 15 500 000 och högst 62 000 000.

- Avstämningsförbehållet anpassas till lagens nya definition av avstämningsbolag.
- Bestämmelsen om att stämmans ordförande lämnar uppgift om vilka uppdrag som de styrelsevalet gäller har i andra företag och organisationer utgår.
- Avstämningsdagen för rätt att delta på bolagsstämma ändras till att vara femte vardagen före stämman.
- Termen ordinarie bolagsstämma ersätts med årsstämma.

Vidare föreslås att verkställande direktören bemyndigas att göra de smärre justeringar i beslutet om ändringar i bolagsordningen som kan krävas i samband med registrering hos Bolagsverket.

**Efter ändringarna i bolagsordningen kommer denna att lyda enligt följande, ändringarna understrukna:**

### **Bolagsordning**

#### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Wihlborgs Fastigheter AB (publ). Bolaget är publikt.

#### **§ 2 Verksamhet**

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att förvärva, förvalta, förädla och avyttra fastigheter i företrädesvis Öresundsregionen samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

#### **§ 3 Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i Malmö.

#### **§ 4 Aktiekapital**



Aktiekapitalet skall utgöra lägst 155.000.000 kr och högst 620.000.000 kr.

#### § 5 Akties antal

Antalet aktier skall vara lägst 15.500.000 och högst 62.000.000 stycken.

#### § 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av minst 4 och högst 8 ledamöter.

#### § 7 Revisorer

Minst en revisor jämte minst en revisorssuppleant, varav minst en revisor jämte suppleant för denne skall vara auktoriserade revisorer, eller ett registrerat revisionsbolag skall utses.

#### § 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december.

#### § 9 Årsstämma

Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Årsstämman skall hållas i Malmö. På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

- 1) Val av ordförande vid stämman.
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3) Val av en eller två justerare.
- 4) Godkännande av dagordning.
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- 7) 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.
- 8) Beslut om antal styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
- 9) Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvodet.
- 10) Val av styrelse.
- 11) I förekommande fall val av revisorer och revisorssuppleanter.
- 12) Val av valberedning.
- 14) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

#### § 10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet samt i Sydsvenska Dagbladet eller annan i Skåne utkommande dagstidning. Om

*Handwritten signature*  
Luba

utgivningen av Svenska Dagbladet skulle nedläggas, skall istället kallelse ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri.

#### **§ 11 Anmälan om, samt rätt till deltagande i bolagsstämma**

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget för aktieägaren och högst två biträden senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

#### **§ 12 Avstämningsförbehåll**

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

*[Handwritten signature]*  
Arba

## Bilaga 7

### Bolagsordning

#### § 1 Firma

Bolagets firma är Wihlborgs Fastigheter AB (publ). Bolaget är publikt.

#### § 2 Verksamhet

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att förvärva, förvalta, förädla och avyttra fastigheter i företrädesvis Öresundsregionen samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

#### § 3 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Malmö.

#### § 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 155.000.000 kr och högst 620.000.000 kr.

#### § 5 Akties antal

Antalet aktier skall vara lägst 15.500.000 och högst 62.000.000 stycken.

#### § 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av minst 4 och högst 8 ledamöter.

#### § 7 Revisorer

Minst en revisor jämte minst en revisorssuppleant, varav minst en revisor jämte suppleant för denne skall vara auktoriserade revisorer, eller ett registrerat revisionsbolag skall utses.

#### § 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december.

#### § 9 Årsstämma

Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Årsstämman skall hållas i Malmö. På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

- 1) Val av ordförande vid stämman.
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3) Val av en eller två justerare.
- 4) Godkännande av dagordning.
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- 7) 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.
- 8) Beslut om antal styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
  - 9) Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden.
  - 10) Val av styrelse.
  - 11) I förekommande fall val av revisorer och revisorssuppleanter.
  - 12) Val av valberedning.
  - 14) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

#### **§ 10 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet samt i Sydsvenska Dagbladet eller annan i Skåne utkommande dagstidning. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle nedläggas, skall istället kallelse ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri.

#### **§ 11 Anmälan om, samt rätt till deltagande i bolagsstämma**

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget för aktieägaren och högst två biträden senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

#### **§ 12 Avstämningsförbehåll**

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