

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 Ingrid Jönsson 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 för år 2006 innehållande balansräkning och koncernbalansräkning 2006-12-31, resultaträkning och koncernresultaträkning för 2006 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 2007.

10 § Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer

Beslutas att bolagets styrelse skall bestå av åtta ledamöter.

11 § Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Beslutas att styrelsens skall erhålla ett arvode om högst 900.000 kronor att fördelas så att ordföranden erhåller 210 000 kr och ledamot ej anställd i bolaget erhåller 115 000 kr.

Beslutas att revisorn skall erhålla ersättning enligt räkning.

12 § Val av styrelse och styrelseordförande

Beslutas att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Kerstin Fredriksson, Anders Jarl, Sten K Johnson, Erik Paulsson, Tommy Qvarfort och Johan Qviberg samt välja Helen Olausson och Sara Paulsson Karlsson till ordinarie styrelseledamöter. Presentationen av ledamöterna framgår av bilaga 5.

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

13 § 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 6.

14 § Beslut om principer för ersättning och anställningsvillkor för bolagsledningen

Beslutas att bifalla styrelsens förslag till principer för ersättning och anställningsvillkor för bolagsledningen enligt bilaga 7.

15 § Beslut om bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier

Beslutas att bifalla styrelsen förslag till bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier enligt bilaga 8. Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen framgår också av denna bilaga.

Bemyndigandet gäller längst intill nästa årsstämma.

16 § 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 före nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier upp till ett antal som sammanlagt högst motsvarar 10 procent av vid emissionsbemyndigandet totalt antal registrerade aktier. Styrelsen skall äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt liksom om bestämmelse enligt 13 kap 5 § 1 st 6 p aktiebolagslagen (apport, kvittning eller andra villkor).

Emission får endast ske till marknadsmässigt pris.

17 § Övriga ärenden

Antecknas att några övriga frågor inte förekom.

18 § Stämmans avslutning

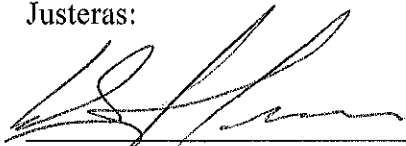
Efter avtackning av styrelseledamoten Lars Sköld avslutas stämman.

Vid protokollet:



Christer Johansson

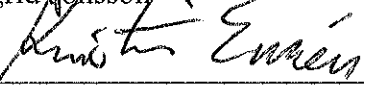
Justeras:



Erik Paulsson



Ingrid Jönsson



Krister Eurén

Namn	Fullmakt	Anmälda aktier	Närvarande	Närvarande	Närv. aktier	Anmärkning
Ahlgren, Lars		200	J		200	
Ahlström, Bengt		400	J		400	
Ahlström, Iréne		400	J		400	
Aktiesparama	Krister Eurén	40	J		40	
Engström, Kjell	Krister Eurén	200	J		200	
Larsson, Lars-Åke	Krister Eurén	2 000	J		2 000	
Sunström, Jan-Henrik	Krister Eurén	600	J		600	
Aktiesparklubben WSH	Holger Kumlien	100	J			Ej närvarande
Alfredsson, Tord		100	J		100	
Almqvist, Lenita		1 600	J		1 600	
Andersson, Anita		200	J		200	
Andersson, Bengt		792	J		792	
Andersson, Bettina		800	J		800	
Andersson, Bo		1 000	J		1 000	
Andersson, Göthe		200	J		200	
Andersson, Jan		400	J		400	
Andersson, Jonas	Elise-Marie Andersson	44	J		44	
Andersson, Kjell		200	J		200	
Andersson, Ossian		400	J		400	
Andersson, Rolf		200	J		200	
Andersson, Stellan		200	J			Ej närvarande
Andersson, Sina		248	J		248	
Andreasson, Maj-Britt		600	J		600	
Apelquist, Birgit		200	J		200	
Apelquist, Gert		200	J		200	
Arnfors, Gunnar		200	J		200	
Arvidsson, Margaretha		1 800	J		1 800	
Arvidsson, Nils		2 000	J		2 000	
Askner, Anna-Maria		200	J		200	
Backgården, Eva		200	J		200	
Ballin, Ebbe		100	J		100	
Bengtsson, Ben		600	J		600	
Bengtsson, Kurt		800	J		800	
Bengtsson, Stig		600	J		600	
Berg, Berit		400	J		400	
Berg, Gert		200	J		200	
Berg, Jörgen		62	J		62	
Berg, Ola		1 200	J		1 200	
Berggren, Gösta		1 000	J		1 000	
Berggren, Lars		500	J			Ej närvarande

Namn	Fulmakt	Anmälda aktier	Närvarande	Närv. aktier	Anmärkning
Bergman, Bengt		13 246			Ej närvarande
Bergquist, Kjell-Eric		168	J	168	
Bjurman, Torsten		2 400	J	2 400	
Björk, Bodil		200	J	200	
Bogren, Anna		400	J	400	
Bogren, Sven		2 000	J	2 000	
Borg, Ingrid		74			Ej närvarande
Borg, Margareta		100	J	100	
Bostrand, Bengt		200			Ej närvarande
Bremer, Bengt		200	J	200	
Bremer, Ingegerd		200	J	200	
Brindhag, Inge		400	J	400	
Brinova Inter	Anders Silverbåge	3 866 964	J	3 866 964	
Bruhn, Börje		200	J	200	
Brunmar, Pirjo		200	J	200	
Bundy, Bertil		320	J	320	
Börjesson, Lave		74	J	74	
Carlsson, Åke		600	J	600	
Carlsson, Curt		6 600	J	6 600	
Carlsson, Margit		200			Ej närvarande
Carlsson, Mats		1 000	J	1 000	
Cederlöf, Klas		2 000	J	2 000	
Cederlöf, Margareta		80	J	80	
Cederpil, Sune		222	J	222	
Dagsberg, Lars		222	J	222	
Dahl, Johanna		70	J	70	
Danielsson, Helmer		56	J	56	
Danielsson, Jan		200	J	200	
Davidsson, Sune		200	J	200	
Denker, Eva		58	J	58	
Detmark, Berfil		2 000	J	2 000	
Ebbesson, Marianne		200	J	200	
Edel, Staffan		200	J	200	
Edlund, Sören		200	J	200	
Edstrand-Nilsson, Birgitta		200	J	200	
Ekelund, Birgit		400	J	400	
Ekström, Gunnar		400	J	400	
Engström, Marianne		200	J	200	
Enquist, Göte		2 000	J	2 000	
Eremas Holding AB	Andreas Qvarfort	50 000	J	50 000	
Eriksson, Bo		300			Ej närvarande

Namn	Fullmakt	Anmälda aktier	Närvarande	Närv. aktier	Anmärkning
Hansvik, Sven		400	J	400	
Hellemarck, Stig		814	J	814	
Hemström, Erik		800	J	800	
Holmberg, Stig G		200	J	200	
Hultberg, Bo		400	J	400	
Håkansson, Bo		1 000	J	1 000	
Håkansson, Kenneth		2 000			Ej närvarande
Håkansson, Rigmor		200	J	200	
Härstedt, Anna		400			Ej närvarande
Härstedt, Anna Maria	Gunnar Härstedt	1 000			Ej närvarande
Härstedt, Axel	Gunnar Härstedt	400			Ej närvarande
Härstedt, Birgitta	Gunnar Härstedt	1 070			Ej närvarande
Härstedt, Gunnar	Gunnar Härstedt	1 712			Ej närvarande
Härstedt, Hans		1 752			Ej närvarande
Igelström, Roland	Gunnar Härstedt	200	J	200	
Isaksson, Lennart		100	J	100	
Isgren, Svea		800	J	800	
Jansåker, Svante		200	J	200	
Jarby, Bo		908	J	908	
Jarby, Gerd		2 700	J	2 700	
Jarl, Amanda		2 000	J	2 000	
Jarl, Anders	Anders Jarl	6 000	J	6 000	
Jarl, Erik	Anders Jarl	2 000	J	2 000	
Jensen, Tove		400	J	400	
Jeppsson, Anne		1 000	J	1 000	
Jeppsson, Margareta	Anne Jeppsson	1 200	J	1 200	
Jeppsson, Marie	Anne Jeppsson	1 600	J	1 600	
Lasses Konsult AB	Anne Jeppsson	5 000	J	5 000	
Maggis Konsult AB	Anne Jeppsson	800	J	800	
Mäklärefirman L-Å Jeppsson AB	Anne Jeppsson	1 400	J	1 400	
Jeppsson, Lars-Åke		8 200	J	8 200	
Jernström, Anders		320	J	320	
Johansson, Arne		1 500	J	1 500	
Johansson, Erkki		40	J	40	
Johansson, Jan-Anders		1 400	J	1 400	
Johansson, Lena		400	J	400	
Johansson, Leo		200	J	200	
Johansson, Per-Arne		200	J	200	
Johansson, Rigmor		1 500	J	1 500	
Johansson, Sten-Axel		200	J	200	
Johnson, Marianne		700	J	700	

Namn	Fullmakt	Anmälda aktier	Närvarande	Närv. aktier	Anmärkning
Larsson, Lars-Erik		400	J	400	
Larsson, Lars-Olof		1 800	J	1 800	
Larsson, Margit		200	J	200	
Lindahl, Gösta		200	J	200	
Lindahl, Viveca		800			Ej närvarande
Lindau, Stig		3 000	J	3 000	
Lindell, Sven-Erik		200	J	200	
Lindsjö, Tore		600	J	600	
Lindström, Gunnar		200	J	200	
Lindström, Thomas		8			Ej närvarande
Lindvall, Karl-Axel		200	J	200	
Lindvall, Karl-Gustav		2 000	J	2 000	
1199 SEIU Health Care Employees Pension Fund		4 300	J	4 300	
Advance International Shares Index Fund		322	J	322	
Alaska Permanent Fund	Leif Ljungholm	711	J	711	
Bell Atlantic Master Trust	Leif Ljungholm	344	J	344	
Bell Atlantic Master Trust	Leif Ljungholm	422	J	422	
BGICL MSCI EAFE Index Fund	Leif Ljungholm	2 525	J	2 525	
California State Teachers Retirement System	Leif Ljungholm	16 332	J	16 332	
California State Teachers Retirement System	Leif Ljungholm	16 078	J	16 078	
Canada Pension Plan Investment Board	Leif Ljungholm	28 700	J	28 700	
CIBC European Index Fund	Leif Ljungholm	112	J	112	
CIBC International Index Fund	Leif Ljungholm	247	J	247	
Commonwealth of PA Public School Employees Retirement System	Leif Ljungholm	11 407	J	11 407	
Commonwealth of PA Public School Employees Retirement System	Leif Ljungholm	8 900	J	8 900	
EAFE Equity Index Fund P	Leif Ljungholm	5 742	J	5 742	
EAFE Value Index Fund P	Leif Ljungholm	11 035	J	11 035	
Europe Ex-UK Alpha Tilts Fund L	Leif Ljungholm	7 298	J	7 298	
Fed of Natl Public Service Personnel Mutual Aid	Leif Ljungholm	1 154	J	1 154	
State Farm International Index	Leif Ljungholm	434	J	434	
State Farm Variable Product Trust International Equity Index	Leif Ljungholm	1 330	J	1 330	
State of Wisconsin Investment Board	Leif Ljungholm	9 800	J	9 800	
State of Wisconsin Investment Board	Leif Ljungholm	900	J	900	
Stichting Pensioenfonds ABP	Leif Ljungholm	3 643	J	3 643	
Stichting Pensioenfonds ABP	Leif Ljungholm	1 441	J	1 441	
Stichting Pensioenfonds ABP	Leif Ljungholm	1 113 648	J	1 113 648	
Stichting Pensioenfonds ABP	Leif Ljungholm	2 773	J	2 773	
Stichting Pensioenfonds ABP	Leif Ljungholm	4 552	J	4 552	

Namn	Fullmakt	Anmälda aktier	Närvarande	Närv. aktier	Anmärkning
Stichting Pensioenfonds ABP	Leif Ljungholm	82 785	J	82 785	
Stichting Pensioenfonds ABP	Leif Ljungholm	1 366	J	1 366	
Teachers Retirement System of Louisiana	Leif Ljungholm	6 300	J	6 300	
Thames River Property Securities	Leif Ljungholm	32 000	J	32 000	
The Common Seal of SAS Trustee Corporation	Leif Ljungholm	730	J	730	
The Kresge Foundation	Leif Ljungholm	5 000	J	5 000	
The Texas Education Agency	Leif Ljungholm	11 726	J	11 726	
Trustee for MSCI Index Select Fund-Europe Portfolio	Leif Ljungholm	1 770	J	1 770	
Trustee for MSCI Kokusai Index Mother fund	Leif Ljungholm	40	J	40	
UPS Retirement Plan	Leif Ljungholm	3 900	J	3 900	
Vanguard European Stock Index Fund	Leif Ljungholm	105 954	J	105 954	
Vanguard Group, INC.	Leif Ljungholm	9 656	J	9 656	
Vanguard Group, INC.	Leif Ljungholm	2 906	J	2 906	
Vanguard Tax-Managed International Fund	Leif Ljungholm	11 680	J	11 680	
Vantagepoint Overseas Equity Index Fund	Leif Ljungholm	260	J	260	
Washington and Lee University	Leif Ljungholm	600	J	600	
Wells Fargo Master Trust International Index Portfolio	Leif Ljungholm	378	J	378	
VFTC European Stock Index Trust	Leif Ljungholm	2 568	J	2 568	
Ljungström, Bengt		800	J	800	
Lundin, Kjell		200	J	200	
Lundström, Göran		1 000	J	1 000	
Löfström, Elsie		200	J		Ej närvarande
Löwegren, Margit	Maj Lidén	1 400	J	1 400	
Magnusson, Leif		200	J	200	
Magnusson, Sven		200	J	200	
Malm, Gunnar		1 400	J	1 400	
Malmberg, Sven		800	J	800	
Marlow, Stig		10 000	J	10 000	
Mattson, Malte		2	J		Ej närvarande
Milliestam, Love		200	J	200	
Modigh, Karl-Oskar		100	J	100	
Mårtensson, Harry		200	J	200	
Mårtensson, Ingvar		400	J	400	
Mårtensson, Rolf		200	J	200	
Mårtensson, Sven		300	J	300	
Mårtensson, Ulla		200	J	200	
Neving, Ella		400	J	400	
Neving, Nils-Johan		400	J	400	
Nielsen, Knud		84	J	84	

Namn	Fullmakt	Anmälda aktier	Närvarande	Närv. aktier	Anmärkning
Nielsen, Maj-Britt		84	J	84	Ej närvarande
Nilsson, Bengt-Arne		200			
Nilsson, Birger		200	J	200	
Nilsson, Birgit		1 200	J	1 200	
Nilsson, Bror		200	J	200	
Nilsson, Elsie		250	J	250	
Nilsson, Ivar		200	J	200	
Nilsson, Per-Åke		200	J	200	
Nilsson, Sigurd		800	J	800	
Nilsson, Thomas		80	J	80	
Nordbeck, Eva		200	J	200	
Nordberg, Arne		200	J	200	
Nyberg, Gunnar		200	J	200	
Ohlsson, Eber		400	J	400	
Ohlsson, Henrik		200	J	200	
Ohlsson, Nils		200	J	200	
Ollén, Kirsten		200	J	200	
Olsson, Bert		200	J	200	
Olsson, Gert		400	J	400	
Olsson, Gert		200	J	200	
Olsson, Inger		300			Ej närvarande
Olsson, Ingvar		300			Ej närvarande
Olsson, Ulla-Karin		200	J	200	
Palkint, Britta		400	J	400	
Palmér, Nils		400	J	400	
Paulcén, Torsten		1 000	J	1 000	
Paulsson Karlsson, Sara		10 000	J	10 000	
Paulsson, Gunilla		12 800	J	12 800	
Pedersen, Arne		1 200	J	1 200	
Pelco AB	Lars Deremo	1 000			Ej närvarande
Pennföv, Hans		200	J	200	
Perdén, Bertil		200	J	200	
Persson, Gunnel		200	J	200	
Persson, Gunvor		200	J	200	
Persson, Malte		146	J	146	
Persson, Stellan		1 400			Ej närvarande
Persson, Sten		400	J	400	
Persson, Sven		400	J	400	
Persson, Tommy		80	J	80	
Petersson, Leif	Rickard Petersson	400	J	400	
Petersson, Sven-Åke		400	J	400	

Namn	Fullmakt	Anmälda aktier	Närvarande	Närv. aktier	Anmärkning
Peterson, Yngve		400			Ej närvarande
Pewe, Doris		200	J	200	
Pewe, Sven		200	J	200	
Investment AB Öresund	Johan Qviberg	2 000 000	J	2 000 000	
Qviberg, Anna	Johan Qviberg	16 690	J	16 690	
Qviberg, Eva	Johan Qviberg	133 718	J	133 718	
Qviberg, Jacob	Johan Qviberg	60 496	J	60 496	
Qviberg, Johan		142 600	J	142 600	
Qviberg, Mats	Johan Qviberg	175 032	J	175 032	
Ragnsäter, Kjell		400	J	400	
Ramdell, Ingvar		200	J	200	
Ramhorn, Hans		500	J	500	
Ramklint, Goldy		200	J	200	
Rasmusson, Eva		200	J	200	
Rehnö, Kerstin		1 134	J	1 134	
RG Invest AB	Mats Wennberg	100			Ej närvarande
Ringdahl, Marianne		200			Ej närvarande
Ringdahl, Åke		400			Ej närvarande
Robertsson, Olle		3 000	J	3 000	
Romefors, Enar		200			Ej närvarande
Ros, Anders		400	J	400	
Rosdahl, Stefan		200	J	200	
Rosengren, Ingvar		201	J	201	
Roslund, Gullan		400	J	400	
Ryfelt, Olle		200	J	200	
Sandell, Alf		100	J	100	
Sander, Johan		100			Ej närvarande
Sandström, Tor		200	J	200	
Schulze, Gerd		200	J	200	
Seuranen, Veikko		1 000	J	1 000	
Silfverberg, Anne-Marie		200	J	200	
Sjöström, Magne		200	J	200	
Sjöström, Marianne		200	J	200	
Skakel	Helen Olausson	4 110 200	J	4 110 200	
Skogh, Rickard		200	J	200	
E-trade International Index Fund	Ida Smed Sörensen/Bird	360			Ej närvarande
PFMT RE BNA 1 BF- Equity RE EU	Ida Smed Sörensen/Bird	337 660			Ej närvarande
Principal Life Insurance Company	Ida Smed Sörensen/Bird	6 500			Ej närvarande
Principal Life Insurance Company	Ida Smed Sörensen/Bird	56 300			Ej närvarande
Stændig, Adela-Karolina		700	J	700	
Stenkvist, Ingegerd		200	J	200	

Namn	Fullmakt	Anmälda aktier	Närvarande	Närv. aktier	Anmärkning
Sjernströmer, Sigröd		8	J	8	
Swedbank Robur Ethica Stiftelse	Per Lilja	4 386	J	4 386	
Swedbank Robur Hockeyfond	Per Lilja	110	J	110	
Swedbank Robur Mix Indexfond Sverige	Per Lilja	39 828	J	39 828	
Swedbank Robur Realinvest	Per Lilja	527 010	J	527 010	
Swedbank Robur Småbolagsfond Norden	Per Lilja	178 000	J	178 000	
Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige	Per Lilja	245 560	J	245 560	
Swedbank Robur Sverigefond	Per Lilja	75 448	J	75 448	
Swedbank Robur Sverigefond MEGA	Per Lilja	48 758	J	48 758	
Swedbank Robur Vasaloppsfond	Per Lilja	144	J	144	
Svensson, Anders		1 600	J	1 600	
Svensson, Arne		40			Ej närvarande
Svensson, Bertil		1 200	J	1 200	
Svensson, Harald		3 600	J	3 600	
Sökjer-Petersen, Wiveka		600			Ej närvarande
Tahvanainen, Kille		700			Ej närvarande
Thorsén, Ragnhild		200	J	200	
Tibia Konsult AB		242 520	J	242 520	
Tjämamo, Karin	Sten K Johnson	400	J	400	
Tuvelsson, Sven		600	J	600	
Törnqvist, Marja		16	J	16	
Wahlgren, Kuno		200	J	200	
Wahlgren, Walde		600	J	600	
Wahlén, Bo		200	J	200	
Wallin, Kjell-Arne		200			Ej närvarande
Warringer, Fredrik		2 000	J	2 000	
Warringer, Lars		3 200	J	3 200	
Warringer, Lilian		1 400	J	1 400	
Weiber, Sten-Sture		1 000	J	1 000	
Wein-Chronblad, Eva		200	J	200	
Wenker, Stig		800	J	800	
Wennström, Erik		400	J	400	
Westrell, Bobbi		320			Ej närvarande
Widerberg, Gustav		200	J	200	
Widerberg, Lennart		600	J	600	
Wihborgs och Fabeges Vinstandelsstiftelse	Eva Johansson	123 130	J	123 130	
Wihborgs Vinstandelsstiftelse	Eva Johansson	40 700	J	40 700	
Wilhemsson, Gunnel		200	J	200	
Västerstjerna, Bo		400	J	400	
Zander, Marianne		200	J	200	
Öhman, Kjell		142	J	142	

Namn	Fullmakt	Anmälda aktier	Närvarande	Närv. aktier	Anmärkning
Örnebo-Jönsson, Elisabeth		200	J	200	
Örn, Marianne		200	J	200	

Summa närvarande aktier 14 792 776
 Tot antal utestående aktier 38 428 364
 Andel närvarande i % 38,5%

**Dagordning vid Wihlborgs Fastigheter AB (publ)
årsstämma i Malmö torsdagen den 26 april 2007**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman, bilaga 3
3. Upprättande och godkännande av röstlängd, bilaga 1
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, bilaga 3
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, bilaga 3
12. Val av styrelse och styrelseordförande, bilaga 3
13. Beslut om principer om hur ledamöter i valberedningen skall utses, bilaga 4
14. Beslut om principer för ersättning och anställningsvillkor för bolagsledningen, bilaga 5
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier, bilaga 6
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission motsvarande maximalt tio procent av utestående aktier, bilaga 7
17. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
18. Stämmans avslutning

Årsredovisning 2006 framgår av handlingarna till årsstämman, se nedan.

Utdelning, punkt 9 b och d

Styrelsens förslag om kontantutdelning

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande finns i moderbolaget stående vinstmedel om:

Fria reserver	1 008 240 395
Årets resultat	500 237 821
Summa	1 508 478 216

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att beloppet disponeras enligt följande:

Till aktieägarna utdelas 5,50 per aktie	211 356 002
I ny räkning balanseras	1 297 122 214
Summa	1 508 478 216

Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas kontantutdelningen komma att utsändas av VPC AB måndagen den 7 maj 2007.

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 svensk lag genom tillämpning av Redovisningsrådets rekommendation RR 30 (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 löpande 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 uppgå till 30,8 procent.

Bolagets likviditet inklusive låneutrymme inrymmer mycket väl föreslagen utdelning.

Styrelsens förslag till avstämningsdag

Som avstämningsdag för kontantutdelningen föreslås onsdagen den 2 maj 2007.

Malmö i mars
Styrelsen

Valberedningens förslag till omval och nyval inför årsstämman 2007

Omval av styrelseledamöterna Kerstin Fredriksson, Anders Jarl, Sten K Johnson, Erik Paulsson som styrelseordförande, Tommy Qvarfort och Johan Qviberg. Lars Sköld har omböjt omval. Nyval föreslås av Sara Paulsson Karlsson och Helen Olausson.

Styrelseledamöter som föreslås till omval:

Erik Paulsson

Född: 1942

Styrelseordförande sedan 2004. Invald i styrelsen 2004.

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i SkiStar AB, arbetande vice ordförande i Fabege AB, ledamot i Nolato AB.

Innehav i Wihlborgs: 42 400 aktier med familj och bolag. Dessutom tillkommer ett aktieinnehav via Brinova Fastigheter AB.

Beroende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Kerstin Fredriksson

Född: 1942

Vice styrelseordförande sedan 2004. Invald i styrelsen 2004.

Kommunstyrelsen ordförande i Burlövs kommun.

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Skånet AB, fullmäktigeledamot i Region Skåne, styrelseledamot i Regionala utvecklingsnämnden, SEB lokalstyrelse i Arlöv, Sydsvatten AB och Sysav AB.

Innehav i Wihlborgs: 200 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Anders Jarl

Född: 1956

Invald i styrelsen 2004.

Verkställande direktör. Anställd i Wihlborgs sedan 2001 och i nuvarande befattning sedan 2004.

Innehav i Wihlborgs: 24 800 aktier med familj och bolag.

Beroende i förhållande till bolaget, oberoende av större aktieägare.

Sten K Johnson

Född: 1945

Invald i styrelsen 2004.

Koncernchef i Midway Holding AB.

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Midway Holding AB och Skånemöllan AB.

Innehav i Wihlborgs: 243 040 aktier med familj och bolag.

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Tommy Qvarfort

Född: 1944

Invald i styrelsen 2006.

Verkställande direktör i Abitare Fastighetsutveckling.

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i APQ EI AB.

Innehav i Wihlborgs: 50 000 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Johan Qviberg

Född: 1981

Invald i styrelsen 2004.

Equity sales på Öhman Fondkommission.

Innehav i Wihlborgs: 142 820 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Styrelseledamöter som föreslås till nyval:**Sara Paulsson Karlsson**

Född: 1969

Entreprenör inom bl.a. jordbruk, transport och fastigheter.

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Topeja Holding AB och Killebäckstorp i Båstad AB.

Innehav i Wihlborgs: 10 000 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Helen Olausson

Född: 1968.

Verkställande direktör för Fabös.

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Fältjägaren Fastigheter AB, ledamot i Åre Centrum AB och Norrvidden AB samt föreslagen ledamot i Fabege AB.

Innehav i Wihlborgs: 0

Oberoende i förhållande till bolaget, beroende av större aktieägare.

Malmö i mars
Valberedningen

Beslut om principer om hur ledamöter i valberedningen skall utses, punkt 13

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 styrelsearvodet 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 skäligen kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullfölja sitt uppdrag.

Malmö i mars
Valberedningen

Beslut om principer för ersättning och anställningsvillkor för koncernledningen, punkt 14

Bakgrund

Enligt koden för bolagsstyrning skall styrelsen på årsstämman presentera förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen. Med koncernledningen avses verkställande direktören, ekonomi och finanschefen, fastighetschefen, informationschefen och VD-assistenten.

Styrelsens förslag

Styrelsen i Wihlborgs föreslår att ersättningar och andra anställningsvillkor skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga. Ersättningen utgår med en fast ersättning för samtliga i koncernledningen. 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 koncernledningen. Kostnaden för verkställande direktörens pension utgår med en premie om 35 procent av den pensionsgrundande lönen per år under anställningstiden. För övriga i koncernledningen 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 koncernledningen och verkställande direktörens ersättning och anställningsvillkor.

Malmö i mars
Styrelsen

Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier, punkt 15

Syftet med bemyndigandet

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.

Årsstämman 2006 har gett styrelsen ett sådant bemyndigande som inte utnyttjats.

Styrelsens förslag

Styrelsens förslag innebär att styrelsen bemyndigas att före nästa årsstämma förvärva och överlåta egna aktier enligt nedan:

A. Bemyndigande att besluta om förvärv av egna aktier

1. Förvärv får ske av så många aktier att bolagets innehav uppgår till högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar tio (10) procent av samtliga bolagets utgivna aktier.
2. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen.
3. Förvärv får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
4. Betalning för aktierna skall ske kontant.
5. Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.

B. Bemyndigande att besluta om överlåtelse av egna aktier

1. Överlåtelse får ske av högst det antal aktier som vid varje tid motsvarar tio (10) procent av samtliga bolagets utgivna aktier.
2. Överlåtelse skall kunna ske såväl på Stockholmsbörsen som, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till tredje man i samband med fastighets- eller företagsförvärv.
3. Överlåtelse får ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
4. Överlåtelse av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen.
5. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant eller genom apport eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fram till nästa årsstämma förvärva egna aktier upp till högst 10 procent av samtliga utgivna aktier. Styrelsen har tidigare haft ett sådant bemyndigande utan att utnyttja detta.

Enligt aktiebolagslagen skall styrelsen avge ett yttrande huruvida det föreslagna förvärvet är försvarligt med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet och bolagets konsolideringskrav, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsens uppfattning i ärendet är att storleken på det egna kapitalet och därmed soliditeten, som framgår av årsredovisningen för 2006, ligger inom det intervall som bolagets finansiella mål anger. Bemyndigandet till förvärv av egna aktier är därför försvarligt med beaktande av verksamhetens art, omfattning och risker. Detta gäller även för bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning. Hänsyn har också tagits till styrelsens förslag till kontantutdelning om 5,5 kr per aktie.

Malmö i mars
Styrelsen

Anm:

Årsstämmans beslut under denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna