

Protokoll fört vid årsstämman i
Wihlborgs Fastigheter AB (publ),
org. nr 556367-0230, den 21 april
2010

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 Annika Boström och Tore Vestergård.

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 2009 innehållande balansräkning och koncernbalansräkning 2009-12-31, resultaträkning och koncernresultaträkning för 2009 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 29 april 2010.

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 940.000 kronor att fördelas så att ordföranden erhåller 220 000 kr och ledamot ej anställd i bolaget erhåller 120 000 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, Sara Karlsson, Anders Jarl, Helen Olausson, Erik Paulsson, Tommy Qvarfort och Johan Qviberg samt att genom nyval välja Per-Ingemar Persson 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 bifalla valberedningens förslag i ärendet enligt bilaga 6.

14 § Beslut om principer för ersättning och anställningsvillkor för koncernledningen

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

15 § Beslut om bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier

Efter föredragning av ärendet invänder Aktiespararnas representant, Tore Vestergård, mot förslaget med hänvisning till samma argument som tidigare framförts. Upplyses att de utländska aktieägarna Fortis Global Real Estate Fund (31 156 röster) och Mackenzie Universal World Real Estate Class (22 549 röster) på stämman företrädde av advokat Annika Boström representerande sammanlagt 53 705 röster i förväg meddelat att de avser rösta emot beslutet.

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

Efter föredragning av ärendet invänder Aktiespararnas representant, Tore Vestergård, mot förslaget med hänvisning till ett bemyndigande som tillsammans med bemyndigandet att återköpa egna aktier ger styrelsen ett för stort utrymme att späda ut bolagets aktier.

Upplyses att de utländska aktieägarna Enhanced RAFI Small International L.P (600 röster) och Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (1 461 röster) på stämman företrädde av advokat Annika Boström representerande sammanlagt 2 061 röster i förväg meddelat att de avser att rösta emot beslutet.

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. Mot beslutet reserverar sig Aktiespararna med 40 röster.

17 § Övriga ärenden

Antecknas att några övriga frågor inte förekom.

18 § Stämmans avslutning

Stämman gratulerar Erik Paulsson till erhållandet av Patriotiska sällskapets medalj. Därefter avslutas stämman.

Vid protokollet:

Justeras:

Christer Johansson

Erik Paulsson

Annika Boström

Tore Vestergård

Röstlängd Winlborgs årsstämma 2010-04-21

Namn	Postort	Såsom ombud för	Anmälda antal aktier	Närvarande	Närv. aktier	Anmärkning
AHLM, ANDERS	MALMÖ		200			Ej närvarande
AHLSTRÖM, BENGT	HÖLLVIKEN		400	J	400	
AHLSTRÖM, IRENE	HÖLLVIKEN		400	J	400	
ALBIN, ELSA	HJÄRUP		1 000	J	1 000	
ALFREDSSON, TORD INGVAR	SVEDALA		100	J	100	
ALTRELL, KARIN	STAFFANSTORP		200			Ej närvarande
AMILON, INGVAR	LUND		200	J	200	
ANDERSSON, BENGT IVAR	LOMMA		3 709			Ej närvarande
ANDERSSON, ELSE-MARIE		ANDERSSON, JONAS		J		
ANDERSSON, GULL-BRITT	MALMÖ		100	J	100	
ANDERSSON, GÖTHE	MALMÖ		400	J	400	
ANDERSSON, JOHN-ERIK	HÖR		200	J	200	
ANDERSSON, KJELL	LOMMA		400	J	400	
ANDERSSON, LENNART	HJÄRUP		600	J	600	
ANDERSSON, OSSIAN	MALMÖ		400	J	400	
ANDERSSON, PER-ERIK	SUNDSVALL		150			Ej närvarande
ANDERSSON, ROLF	TRELLEBORG		200	J	200	
ANDERSSON, STIG	MALMÖ		100	J	100	
ANDERSSON, STINA	LOMMA		273			Ej närvarande
ANDERSSON, YVONNE	OXIE		100			Ej närvarande
ANDREASSON, MAJ-BRITT	LUND		600	J	600	
APELQUIST, BIRGIT	LUND		500			Ej närvarande
APELQUIST, GERT	LUND		200			Ej närvarande
ARVIDSSON, MARGARETA	KIVIK		5 800	J	5 800	
ARVIDSSON, NILS	KIVIK		6 000	J	6 000	
		BJÖRKETS FRUKTODLING	3 000	J	3 000	
ASKANER, ANNA-MARIA	MALMÖ		200	J	200	
BALLDIN, EBBE	MALMÖ		100	J	100	
BENGTSSON, KURT	LOMMA		800	J	800	
BERG, BERIT	TYRINGE		400	J	400	
BERG, OLA	TYRINGE		2 600	J	2 600	
BERGGREN, GÖSTA	MALMÖ		1 000	J	1 000	
BERGGREN, LARS	MALMÖ		500	J	500	
BERGMAN, BENGT	GENARP		13 246			Ej närvarande
BJURMAN, TORSTEN F	MALMÖ		2 440	J	2 440	
BORG, INGRID I W	MALMÖ		74	J	74	
BOSTRAND, BENGT	MALMÖ		200	J	200	
BOSTRÖM, ANNIKA				J		
		1199SEIU HEALTHCARE EMPLOYEES PENSIO	20 362	J	20 362	
		ARCHITAS MULTI-MANAGER INVESTMENTS I	16 275	J	16 275	
		BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPAN	17 979	J	17 979	
		CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT	2 546	J	2 546	

Bil 1

du

Röstflängd Wihlborgs årsstämma 2010-04-21

Namn	Postort	Såsom ombud för	Anmälda antal aktier	Närvarande	Närv. aktier	Anmärkning
		CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT	16 078	J	16 078	
		CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD	343 162	J	343 162	
		COHEN & STEERS C MANAGEM INC, AS INV	5 215	J	5 215	
		COHEN & STEERS GLOBAL REALTY SHARES,	31 303	J	31 303	
		COHEN & STEERS INSTITUTIONAL GLOBAL	42 936	J	42 936	
		COHEN & STEERS INTERNATIONAL REALTY	313 348	J	313 348	
		COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	46 027	J	46 027	
		CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE CO	388	J	388	
		CONTINENTAL GRAIN COMPANY MASTER RET	1 673	J	1 673	
		DIRECTOR?S GUILD OF AMERICA PRODUCER	3 609	J	3 609	
		DIRECTOR?S GUILD OF AMERICA PRODUCER	2 342	J	2 342	
		ENHANCED RAFI SMALL INTERNATIONAL L.	600	J	600	
		EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERI	26 500	J	26 500	
		FAIRFAX COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT	12 940	J	12 940	
		FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	25 733	J	25 733	
		FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF	1 492	J	1 492	
		FORTIS GLOBAL REAL ESTATE FUND	31 156	J	31 156	
		GLOBAL EX-US REAL ESTATE INDEX FUND	475	J	475	
		GUARDIANS OF NEW ZEALAND SUPERANNUAT	1 044	J	1 044	
		GUARDIANS OF NEW ZEALAND SUPERANNUAT	52 427	J	52 427	
		IBM SAVINGS PLAN	25 280	J	25 280	
		IBM SAVINGS PLAN	2 969	J	2 969	
		ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	18 330	J	18 330	
		INOVA HEALTH SYSTEM FOUNDATION	3 174	J	3 174	
		INTERPOLIS PENSIONEN VERMOGENSBEHEER	74 009	J	74 009	
		ISHARES FTSE EPRA/NAREIT EUROP? INDE	2 904	J	2 904	
		ISHARES FTSE EPRA/NAREIT GLOBAL REAL	30 510	J	30 510	
		ISHARES S&P WORLD EX-US PROPERTY IND	9 765	J	9 765	
		JAPAN TR. SERVICES BANK, LTD. AS TRU	2 188	J	2 188	
		JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. AS	1 040	J	1 040	
		JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. AS	1 795	J	1 795	
		JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST P	5 203	J	5 203	
		JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	42 693	J	42 693	
		LVIP COHEN & STEERS GLOBAL EAL ESTAT	26 671	J	26 671	
		MACKENZIE UNIVERSAL WORLD REAL ESTAT	22 549	J	22 549	
		MARSH & MCLENNAN MASTER RETIREMENT T	10 504	J	10 504	
		MSCI EAFE SMALL CAP PROVISIONAL INDE	1 549	J	1 549	
		MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENE	6 141	J	6 141	
		NAVY EXCHANGE SERVICE COMMAND RETIRE	2 034	J	2 034	
		ON BEHALF OF NORGES BANK	23 755	J	23 755	
		ON BEHALF OF NORGES BANK ON BEHALF O	636 439	J	636 439	
		ON BEHALF OF NORGES BANK ON BEHALF O	3 258	J	3 258	
		ON BEHALF OF NORGES BANK ON BEHALF O	1 723	J	1 723	

Röstlängd Wihlborgs årsstämma 2010-04-21

Namn	Postort	Såsom ombud för	Anmälda antal aktier	Närvarande	Närv. aktier	Anmärkning
		ORANGE COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT S	3 014	J	3 014	
		OWENS CORNING DEFINED BENEFIT MASTER	3 013	J	3 013	
		PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC	312	J	312	
		PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FU	15 520	J	15 520	
		PGIT-INTERNATIONAL PROPERTY SECURITI	1 112	J	1 112	
		POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARK	829	J	829	
		PRINCIPAL FUNDS, INC.-GLOBAL REAL ES	1 989	J	1 989	
		PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS,	4 981	J	4 981	
		PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIAT	17 995	J	17 995	
		SANTA BARBARA COUNTY EMPLOYEES RETIR	4 876	J	4 876	
		SAS TRUSTEE CORPORATION	37 557	J	37 557	
		SDG&E QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSION	138	J	138	
		SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	1 518	J	1 518	
		SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	48 718	J	48 718	
		SSM HEALTH CARE PORTFOLIO MANAGEMENT	358	J	358	
		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	416	J	416	
		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	5 846	J	5 846	
		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1 995	J	1 995	
		STATE STREET GLOBAL ADVISORS	825	J	825	
		STICHTING DEPOSITARY APG TACTICAL RE	61 448	J	61 448	
		STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CAT	55 102	J	55 102	
		STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISART	1 461	J	1 461	
		TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SY	36 088	J	36 088	
		THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSI	4 208	J	4 208	
		THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSI	7 470	J	7 470	
		THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSI	4 214	J	4 214	
		THE DUN & BRADSTREET DEFINED BENEFIT	2 002	J	2 002	
		THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD.	3 116	J	3 116	
		THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD.	62 000	J	62 000	
		THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD.	5 843	J	5 843	
		UNITED MINE WORKERS OF AMERICA 1974	6 241	J	6 241	
		UNIVEST - EUROPE EX-UK EQUITY SUB-FU	22 060	J	22 060	
		VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-	15 958	J	15 958	
		VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	3 300	J	3 300	
		WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	3 848	J	3 848	
		WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND	10 876	J	10 876	
		WISDOMTREE INT'L SMALLCAP DIVIDEND F	61 116	J	61 116	
BRORSSON, ANDERS		ANGELHOLM	640	J	640	
BRUHN, BÖRJE		OXIE	200	J	200	
BUSCHEWITZ, JURIS		KÄVLINGE	200	J	200	
BÖRJESON, LAVE		VIKEN	74			Ej närvarande
CARLSSON, ALICIA SUSANA		LIMHAMN	200	J	200	
CARLSSON, MATS		BJÄRRED	2 000	J	2 000	

Röstlängd Wihlborgs årsstämma 2010-04-21

Namn	Postort	Såsom ombud för	Anmälda antal aktier	Närvarande	Närv. aktier	Anmärkning
CEDERLÖF, KLAS	MALMÖ		2 000	J	2 000	
CEDERLÖF, MARGARETHA	MALMÖ		80	J	80	
CEDERPIL, SUNE	STAFFANSTORP		222	J	222	
CHRISTENSSON, BIRGITTA	MALMÖ		80	J	80	
DAGSBERG, LARS	MÅRSTA		245	J	245	
DAHLIN, HELENA				J		
		STICHTING PENSIOENFONDS METAAL EN TE	445 395	J	445 395	
DAHLQVIST, ULLA JOSEFINA BERGELIOT	KULLAVIK		200	J	200	
DANIELSSON, STIG BENNY	MALMÖ		50	J	50	
DAVIDSSON, SUNE	LIMHAMN		200	J	200	Ej närvarande
DEHN, GERTY	DALBY		10	J	10	
DETTMARK, BERTIL	ÅKARP		1 000	J	1 000	
EDEL, STAFFAN	GENARP		200	J	200	
EKELUND, BIRGIT	MALMÖ		500	J	500	
ENGSTRÖM, BERTIL	SOLNA		264	J	264	Ej närvarande
ENGSTRÖM, BRITT	LIMHAMN		200	J	200	
ENGSTRÖM, MARIANNE	MALMÖ		400	J	400	
ERLÖV, IRIS	MALMÖ		5	J	5	
EWALD, LYDIA	OXIE		400	J	400	
EWALD, THOMAS	OXIE		400	J	400	
EWE-ERICSON, INGA-BRITT	MALMÖ		400	J	400	
EVENBORN, LARS	MALMÖ		200	J	200	
EVERTSSON, ANITA	ÅKARP		500	J	500	
EVERTSSON, ULF	ÅKARP		1 000	J	1 000	
FISCHBEIN, HELMER	MALMÖ		1 200	J	1 200	Ej närvarande
FOGELBERG, INGRID	MALMÖ		200	J	200	
FOGELBERG, KRISTINA	LIMHAMN		200	J	200	
FRANZON, LEIF	VEJBYSTRAND		20	J	20	
FREJD, ÅKE	MALMÖ		200	J	200	
FRICK, SVEN-ÅKE	YSTAD		200	J	200	
FROST, THOMAS	HELSINGBORG		1 300	J	1 300	
FÅLT, JOAKIM	MALMÖ		1	J	1	
GLEERUP-NILSSON, ULLA	MALMÖ		100	J	100	
GOTTSCHALK, BRITTA	BJÄRRED		40	J	40	
GRANQVIST, BENGT	SKANÖR		1 200	J	1 200	Ej närvarande
GRANQVIST, INGER	SKANÖR		200	J	200	Ej närvarande
GREN, UNO	MALMÖ		3 200	J	3 200	
GRÖNVALL, BERIT	MALMÖ		200	J	200	Ej närvarande
GULLSTRAND, INGA	MALMÖ		200	J	200	Ej närvarande
GUSTAVSSON, KERSTIN	MALMÖ		200	J	200	
HAAKE, JAN			1	J	1	
HAGMAN, INGVAR	MALMÖ		700	J	700	
HALLDÉN, ING-MARIE	TYRESÖ		2 487	J	2 487	

JR

Röstlängd Wihlborgs årsstämma 2010-04-21

Namn	Postort	Såsom ombud för	Anmälda antal aktier	Närvarande	Närv. aktier	Anmärkning
HALLGREN, ERIK	MALMÖ		2 400	J	2 400	
HANSVIK, INGRID	MALMÖ		200	J	200	
HANSVIK, PER	MALMÖ		400	J	400	
HARVIDSSON, OSKAR	HÖLLVIKEN		32			Ej närvarande
HELLEMARCK, STIG	MALMÖ		814	J	814	
HERDMO, INGVAR	LOMMA		1 000	J	1 000	
HOLMBERG, STIG	HÖLLVIKEN		200	J	200	
HOLMGREN, PÄHR	HELSINGBORG		200	J	200	
HOLMQVIST, BERTIL	BJÄRRED		400	J	400	
HULTBERG, BO	MALMÖ		400	J	400	
HÅKANSSON, HANS	LOMMA		200	J	200	
HÅKANSSON, KENNETH	GÖTEBORG		4 000	J	4 000	
HÅKANSSON, RIGMOR	LOMMA		200	J	200	
HÅRSTEDT, ANNA MARIA	HÖLLVIKEN		1 300			Ej närvarande
HÅRSTEDT, GUNNAR	HÖLLVIKEN		2 000			Ej närvarande
IGELSTRÖM, ROLAND	GENARP		1 000	J	1 000	
ISACSSON, LENNART	MALMÖ		100	J	100	
ISGREN, SVEA	LIMHAMN		800	J	800	
JANSSON, INGRID MAJ-BRITT	MALMÖ		50	J	50	
JANSÄKER, SVANTE	LOMMA		200	J	200	
JARDBY, BO	TRELLEBORG		908	J	908	
JARDBY, GERD	TRELLEBORG		2 700	J	2 700	
JEPSSON, BENG T	MALMÖ		40			Ej närvarande
JERNSTRÖM, ANDERS	LUND		320			Ej närvarande
JOHANSSON, CHRISTER	SVEDALA		494	J	494	
JOHANSSON, ERKKI	MALMÖ		40	J	40	
JOHANSSON, EVA				J		
		WIHLBORGS OCH FABEGES	79 373	J	79 373	
		WIHLBORGS VINSTANDELSSTIFTELSE	122 500	J	122 500	
JOHANSSON, GUNN C L CARLSDOTTER	LIMHAMN		4	J	4	
JOHANSSON, GÖSTA	SKUMMESLÖVSSTRA		210	J	210	
JOHANSSON, IRENE	MALMÖ		359	J	359	
JOHANSSON, IRENE				J		
		ANKARSEGLET I SKÅNE KB	183 430	J	183 430	
JOHANSSON, JAN-ANDERS	HÖLLVIKEN		1 400	J	1 400	
JOHANSSON, LENA	ÅKARP		400	J	400	
JOHANSSON, LEO	SVEDALA		200	J	200	
JOHANSSON, MARGIT	SKUMMESLÖVSSTRA		7 000	J	7 000	
JOHANSSON, PER-ARNE	MALMÖ		200	J	200	
JOHANSSON, BENG T	HELSINGBORG		900	J	900	
JOHANSSON, GERTRUD	MALMÖ		200	J	200	
JOHANSSON, INGAR	LIMHAMN		200	J	200	
JOJIC, ZORAN	MALMÖ		100			Ej närvarande

Röstlängd Wihlborgs årsstämma 2010-04-21

Namn	Postort	Såsom ombud för	Anmälda antal aktier	Närvarande	Närv. aktier	Anmärkning
JONSSON, MARIANNE	MALMÖ		400	J	400	
JONSSON, ROLF	MALMÖ		400	J	400	
JONSSON, INGER	MALMÖ		200	J	200	
JONSSON, INGRID	MALMÖ		221	J	221	
JONSSON, KJELL	LIMHAMN		480	J	480	
JONSSON, KNUT GUNNAR	MALMÖ		500	J	500	
JÖRGENSEN, KRISTINA	HÖÖR		400			Ej närvarande
KAMPF, INGER	HÖLLVIKEN		1 000	J	1 000	
KAMPF, KAI	HÖLLVIKEN		1 300	J	1 300	
KARLSSON, ELMER	FEGEN		800	J	800	
KARLSSON, GUSTAV	MALMÖ		400	J	400	
KARLSSON, GÖRAN	OXIE		1 000	J	1 000	
KARLSSON, MARGIT	MALMÖ		200	J	200	
KARLSSON, MARITA	ÅKARP		56	J	56	
KARLSSON, SARA ERIKA	BÅSTAD		10 000	J	10 000	
KAURANEN, GULL-BRITT	MALMÖ		93	J	93	
KHIDIR, HAWSER				J		
KNUTSSON, JAN	SVEDALA	COLONIAL FIRST STATE LIMITED	18 764	J	18 764	
KNUTSSON, KERSTIN	SVEDALA		200	J	200	
KRANTZ, MAJKEN			400	J	400	
KRISTENSSON, ELSA	MALMÖ	KRANTZ, JAN OLOW	1 600	J	1 600	
KRISTENSSON, KERSTIN	LOMMA		200	J	200	
KRISTIANSSON, BERTIL	MALMÖ		200			Ej närvarande
KRISTOFFERSSON, ARVID	MALMÖ		100			Ej närvarande
KRISTOFFERSSON, INGRID MARGARETA	MALMÖ		200	J	200	
LANDGREN, BENGT	HJÄRUP		200	J	200	
LANDGREN, INGRID	HJÄRUP		200	J	200	
LANTZ, RONNY	LÖDDEKÖPINGE		200	J	200	
LARSSON, BERIT	MALMÖ		400	J	400	
LARSSON, ELSE	HÖLLVIKEN		200	J	200	
LARSSON, ELSIE	VELLINGE		800	J	800	
LARSSON, GUNILLA	ÅKARP		200			Ej närvarande
LARSSON, HARRY	ARLÖV		40	J	40	
LARSSON, LARS-ERIK	MALMÖ		400	J	400	
LARSSON, LARS-OLOF	LIMHAMN		1 800	J	1 800	
LENANDER, BENGT	MALMÖ		50	J	50	
LEVIN, BIRGITTA	MALMÖ		50	J	50	
LILJA, JAN-ERIK	LIMHAMN		200	J	200	
LILJENBERG, BERTIL	MALMÖ		400	J	400	
LINDAHL, GÖSTA	MALMÖ		200	J	200	
LINDAU, STIG	MALMÖ		3 000	J	3 000	

Röstlängd Wihlborgs årsstämma 2010-04-21

Namn	Postort	Såsom ombud för	Anmälda antal aktier	Närvarande	Närv. aktier	Anmärkning
LINDELL, SVEN ERIK	LÖDDEKÖPINGE		200	J	200	
LINDÉN, EINAR	LIMHAMN		800			Ej närvarande
LINDSJÖ, TORE	LIMHAMN		600	J	600	
LINDSTRÖM, BÖRJE	LUND		100	J	100	
LINDSTRÖM, THOMAS	MALMÖ		8			Ej närvarande
LINDVALL, KARL-GUSTAV	LIMHAMN		2 000	J	2 000	
LJUNGGREN, LARS	MALMÖ		1 000	J	1 000	
LUNDIN, KJELL	ALINGSÅS		200			Ej närvarande
LUNDQUIST, PER-ERIK	VELLINGE		200	J	200	
LUNDSTRÖM, GÖRAN	SVEDALA		200	J	200	
MAGNUSSON, LEIF	STAFFANSTORP		600	J	600	
MALM, GUNNAR	SÖDRA SANDBY		1 400			Ej närvarande
MALMBERG, SVEN	HÖLLVIKEN		800	J	800	
MARLOW, STIG	MALMÖ		10 000	J	10 000	
MILLESTAM, LOVE	KÄVLINGE		200	J	200	
MODIGH, KARL-OSKAR	STAFFANSTORP		200	J	200	
MÄNSSON, ROLAND	SÖDRA SANDBY		200	J	200	
MÄRTENSSON, CARL-ARVID	TRELLEBORG		200			Ej närvarande
MÄRTENSSON, INGVAR	MALMÖ		300	J	300	
MÄRTENSSON, STEN	STURKÖ		400	J	400	
MÄRTENSSON, SVEN ERIK TORSTEN	ABBEKÅS		200	J	200	
MÄRTENSSON, ULLA	ÅKARP		300	J	300	
NEVING, NILS	MALMÖ		800	J	800	
NIELSEN, CHRISTEL	ARLÖV		84	J	84	
NIELSEN, KNUD	ARLÖV		84	J	84	
NIELSEN, MAJ-BRITT	ARLÖV		84	J	84	
NILSSON, BIRITH	ÅKARP		82	J	82	
NILSSON, BIRGIT	MALMÖ		1 200	J	1 200	
NILSSON, BÖRJE	ÅKARP		600	J	600	
NILSSON, ELSIE	ARLÖV		250	J	250	
NILSSON, INGRID MARGARETA	DALBY		500	J	500	
NILSSON, IVAR	MALMÖ		500			Ej närvarande
NILSSON, JAN SIGFRID INGMAR	DALBY		500	J	500	
NILSSON, LENNART	BJÄRNUM		200	J	200	
NILSSON, MARIE	MALMÖ		200	J	200	
NILSSON, PER-ÅKE	SJÖBO		200	J	200	
NILSSON, ROLF	ESLÖV		22	J	22	
NILSSON, SIGURD	LUND		1 000	J	1 000	
NILSSON, SVERKER	MALMÖ		500	J	500	
NORDBECK, EVA	YSTAD		200	J	200	
NORDBERG, ARNE	MALMÖ		200	J	200	
NORDQVIST, GERTIE	SVEDALA		9	J	9	
NYBERG, JERRY	OXIE		218	J	218	

Röstlängd Wihlborgs årsstämma 2010-04-21

Namn	Postort	Såsom ombud för	Anmälda antal aktier	Närvarande	Närv. aktier	Anmärkning
OHLSSON, NILS	VELLINGE		200	J	200	
OLLEN, KIRSTEN	MALMÖ		200	J	200	
OLSSON, BERIT	HÖLLVIKEN		200			Ej närvarande
OLSSON, GERT	KLÄGERUP		400	J	400	
OLSSON, GERT INGE	STAFFANSTORP		200	J	200	
OLSSON, INGER	BUNKEFLOSTRAND		300	J	300	
OLSSON, INGVAR	BUNKEFLOSTRAND		300	J	300	
OLSSON, JAN-OLOF	VELLINGE		500	J	500	
OLSSON, ULLA-KARIN	STAFFANSTORP		200	J	200	
PALMER, NILS	MALMÖ		1 000	J	1 000	
PAULCÉN, TORSTEN	BARA		2 000	J	2 000	
PAULSSON, ERIK	BÅSTAD		530	J	530	
PAULSSON, GUNILLA	BÅSTAD		12 800			Ej närvarande
PERSSSON, BERTIL	GLEMMINGEBRO		55	J	55	
PERSSSON, GUNVOR	MALMÖ		200	J	200	
PERSSSON, INGVAR	MALMÖ		200	J	200	
PERSSSON, MALTE	MALMÖ		300	J	300	
PERSSSON, MÄRTHA	MALMÖ		50	J	50	
PERSSSON, OSCAR	STAFFANSTORP		150			Ej närvarande
PERSSSON, STELLAN	TECKOMATORP		1 400	J	1 400	
PERSSSON, STEN	ESLÖV		400	J	400	
PERSSSON, SVEN RUNE INGVAR	BUNKEFLOSTRAND		400	J	400	
PERSSSON, SVERKER	MALMÖ		400	J	400	
PERSSSON, ÅKE	LUND		1 200	J	1 200	
PETERSON, YNGVE B	STAFFANSTORP		1 000	J	1 000	
PETERSSON, SVEN-ÅKE	DANDERYD		1 000			Ej närvarande
QVARFÖRT, TOMMY	LOMMA		400	J	400	
		EREMAS HOLDING AB				
			50 000	J	50 000	
QVIBERG, JOHAN	STOCKHOLM		300 000	J	300 000	
		JOHNSON, STEN K	31 842	J	31 842	
		QVIBERG, ANNA	56 690	J	56 690	
		QVIBERG, MATS	175 032	J	175 032	
		TIBIA KONSULT AKTIEBOLAG	2 000 000	J	2 000 000	
RAGNSÅTER, KJELL	GLUMSLÖV		400	J	400	
RAMKLINT, GOLDY	MALMÖ		200	J	200	
RAPELI, TIMO	MALMÖ		1 000	J	1 000	
RASMUSSEN, EVA	STAFFANSTORP		200	J	200	
ROBERTSSON, OLLE	ÅLMHULT		15 500	J	15 500	
ROS, ANDERS	MALMÖ		400	J	400	
ROSENGREN, INGVAR	MALMÖ		201			Ej närvarande
ROSQVIST, BENGT	MALMÖ		372	J	372	
SANDSTRÖM, KARIN	MALMÖ		200			Ej närvarande
SANDSTRÖM, THOR	LUND		200	J	200	



Röstlängd Wihlborgs årsstämma 2010-04-21

Namn	Postort	Såsom ombud för	Anmälda antal aktier	Närvarande	Närv. aktier	Anmärkning
SCHULZE, GERD	STOCKHOLM		200	J	200	
SERNBO, GÖTE		OHLSSON, EBER	400	J	400	
SEURANEN, VEIKKO	MALMÖ		1 000	J	1 000	
SILBERTHAU, ZELMAN	LIMHAMN		18	J	18	
SILVERBÄGE, ANDERS		BRINOVA INTER AB	3 866 964	J	3 866 964	
SJÖSTRÖM, MAGNE	LÖDDEKÖPINGE		200			Ej närvarande
SJÖSTRÖM, MARIANNE	LÖDDEKÖPINGE		200			Ej närvarande
SKOGH, RICHARD	LOMMA		667	J	667	
SKOOG, LENNART	STENUNGSUND		700	J	700	
STAENDIG, ADELA-KAROLINA	MALMÖ			J		
STENKVIST, TOM		STENKVIST, INGEGERD	200	J	200	
STRAND, JOHAN			1 545	J	1 545	
		BANCO BALANSERAD	263	J	263	
		BANCO FÖRSIKTIG	26 000	J	26 000	
		BANCO SMÅBOLAG	500	J	500	
		BANCO SVERIGE	9 382	J	9 382	
		SWEDBANK ROBUR INDEXFOND SVERIGE	27 033	J	27 033	
		SWEDBANK ROBUR MIX INDEXFOND SVERIGE	291 000	J	291 000	
		SWEDBANK ROBUR REALINVEST	255 663	J	255 663	
		SWEDBANK ROBUR SMÅBOLAGSFOND SVERIGE	52 600	J	52 600	
		SWEDBANK ROBUR SVERIGEFOND	74 605	J	74 605	
		SWEDBANK ROBUR SVERIGEFOND MEGA	1 000	J	1 000	
SUNDIN, BENGT	ARLÖV		200	J	200	
SUNEBLAD, INGA-LILL	VÄSTRA FRÖLUNDA		1 000	J	1 000	
SUNEBLAD, PERCY	VÄSTRA FRÖLUNDA		300	J	300	
SVENSSON, ARNE	BUNKEFLOSTRAND		300	J	300	
SVENSSON, BENGT	LUND		1 200	J	1 200	
SVENSSON, BERTIL	MALMÖ		4 300	J	4 300	
SVENSSON, HARALD	LUND		200			Ej närvarande
TENGBLAD, GÖRAN	MALMÖ		100	J	100	
THOR, ZERNY	ARLÖV		200	J	200	
THORSEN, RAGNHILD	LOMMA		200	J	200	
TORBRAND, OLOF	LUND		200	J	200	
ULMEN, ELSA	DALBY		200	J	200	
WADELL, JONAS		ANDRA AP-FONDEN	362 407	J	362 407	
WAHLIN, BO	HÖLLVIKEN		1 000	J	1 000	
WALDSTEIN, CHRISTER	STAFFANSTORP		1 000			Ej närvarande
WALLIN, KJELL-ARNE	MALMÖ		200	J	200	
WARRINGER, LARS	MALMÖ		3 000	J	3 000	

**Dagordning vid Wihlborgs Fastigheter AB (publ)
årsstämma i Malmö onsdagen den 21 april 2010**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman, bilaga 3
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, bilaga 3
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, bilaga 3
12. Val av styrelse och styrelseordförande, bilaga 3

d

13. Beslut om principer om hur ledamöter i valberedningen skall utses, bilaga 4
14. Beslut om principer för ersättning och anställningsvillkor för koncernledningen, 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



Utdelning, punkt 9 b och d

Styrelsens förslag om kontantutdelning

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande finns i moderbolaget stående vinstmedel om:

Fria reserver	1 625 967 511
Årets resultat	148 462 908
Summa	1 774 430 419

Styrelsen föreslår att beloppet disponeras enligt följande:

Till aktieägarna utdelas 6,75 per aktie	259 391 457
I ny räkning balanseras	1 515 038 962
Summa	1 774 430 419

Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas kontantutdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 29 april 2010.

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 Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1.2 (Kompletterande redovisningsregler för koncerner). Moderbolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och med tillämpning av Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2.2 (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 26,3 procent, vilket anknyter till Wahlborgs utdelningspolicy.

Styrelsens bedömning är att den föreslagna utdelningen ej kommer att påverka bolagets framtida affärsmöjligheter. Utdelningen är inte i strid med koncernens finansiella mål. Koncernens soliditet beräknas efter den föreslagna utdelningen uppgå till 27,9 procent. Likviditeten inklusive låneutrymme inrymmer mycket väl föreslagen utdelning.

Styrelsens förslag till avstämningsdag

Som avstämningsdag för kontantutdelningen föreslås måndagen den 26 april 2010.

Malmö i mars 2010
Styrelsen

Presentation av styrelseledamöter som föreslås till omval:

Erik Paulsson

Född: 1942

Styrelseordförande sedan 2004. Invald i styrelsen 2004.

Styrelseordförande i Backahill AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB och SkiStar AB.

Styrelseledamot i Brinova Fastigheter AB och Nolato AB.

Innehav i Wihlborgs: 22 501 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.

Ledamot i Regionfullmäktige Skåne, styrelseledamot i Regionala utvecklingsnämnden Skåne, Kommunförbundet Skåne och Skånet 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: 153 702 aktier i privat kapitalförsäkring och 18 343 via bolag.

Beroende i förhållande till bolaget, oberoende av större aktieägare.

Sara Karlsson

Född: 1969

Invald i styrelsen 2007.

Entreprenör Båstad Företagsby.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Topeja Holding AB, Scandinavian Resort AB och Backahill AB.

Innehav i Wihlborgs: 10 000 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Helen Olausson

Född: 1968

Invald i styrelsen 2007.

Egen företagare.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i AB Jämtsol, styrelseledamot i Lantmäteriet, Incloode AB och Trångsviksbolaget AB.

Innehav i Wihlborgs: -

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

WJ

Tommy Qvarfort

Född: 1944

Invald i styrelsen 2006.

Verkställande direktör i Abitare Fastighetsutveckling.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i APQ El AB.

Innehav i Wihlborgs: 50 000 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Johan Qviberg

Född: 1981

Invald i styrelsen 2004.

Egen företagare.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Dentalbolaget Sverige AB.

Innehav i Wihlborgs: 300 000 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Styrelseledamöter som föreslås till nyval:**Per-Ingemar Persson**

Född: 1956

Koncerndirektör i Veidekke ASA med koncernansvar för entreprenadverksamheten i Sverige och Danmark, koncernansvar för Veidekke Industri i Norge samt landsansvar för Sverige.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Sveriges Byggindustrier.

Innehav i Wihlborgs: 1 000 aktier i privat kapitalförsäkring.

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

VJ

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. 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. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört skall ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgångne ledamoten eller, om denne inte längre tillhör de tre största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp. 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 skäligen kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullfölja sitt uppdrag.

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 chefen för affärsutveckling.

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. Eventuell ersättning utöver den fasta lönen skall vara maximerad och relaterad till den fasta ersättningen och utges i kontanter. I förekommande fall skall ersättning utöver den fasta lönen vara baserad på utfall i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intresse. Bolaget har för närvarande inte några ersättningsåtaganden gentemot koncernledningen utöver den fasta lönen. 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. Principerna för ersättning och anställningsvillkor är oförändrade i jämförelse med vad som gällde under 2009.

Hela styrelsen förutom verkställande direktören bereder frågan om principerna för ersättning och anställningsvillkor för koncernledningen och beslutar om verkställande direktörens ersättning och anställningsvillkor.

Malmö i mars 2010
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 2009 har gett styrelsen ett sådant bemyndigande. Bolaget har under 2009 ej återköpt egna aktier. Vid ingången av 2009 innehade Bolaget 2 214 350 egna aktier. Under 2009 och 2010 har dessa aktier avyttrats för att finansiera fastighetsförvärv för motsvarande summa. Aktierna förvärvades för en snittkurs om 98 kr och försåldes till en snittkurs om 137 kr med en total vinst om 86 Mkr. Hittills under 2010 har inga egna aktier förvärvats.

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 NASDAQ OMX Stockholm.
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 registrerade aktier.
2. Överlåtelse skall kunna ske såväl på NASDAQ OMX Stockholm 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 under tiden fram till nästa årsstämma.

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 och har under åren 2007 och 2008 återköpt 2 214 350 egna aktier motsvarande 5,8 procent av antalet utgivna aktier. Under 2009 och 2010 har dessa aktier avyttrats. Hittills under 2010 har inga egna aktier förvärvats.

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 2009, 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 6,75 kr per aktie.

Malmö i mars 2010
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.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission motsvarande maximalt 10 procent av utestående aktier, punkt 16

Syftet med bemyndigandet

För att underlätta eventuella kommande fastighetstransaktioner med en förenklad beslutsprocess föreslås att årsstämman bemyndigar styrelsen vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission motsvarande maximalt tio procent av utestående aktier.

Årsstämman 2009 har gett styrelsen ett sådant bemyndigande som inte utnyttjats.

Styrelsens förslag

Styrelsens förslag innebär att styrelsen bemyndigas att före nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, 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 avvikelser 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.

Malmö i mars 2010
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.