

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 Kerstin Fredriksson.

2 § Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman väljs Kerstin Fredriksson som uppdragit åt advokat Lars Andersson 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 Tore Vestergård och Ingrid Jönsson.

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 2008 innehållande balansräkning och koncernbalansräkning 2008-12-31, resultaträkning och koncernresultaträkning för 2008 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 28 april 2009.

10 § Beslut om antal styrelseledamöter

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 Arne Bernroth 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 ledamöter i valberedningen skall utses

Beslutas att bifalla valberedningens förslag i ärendet enligt bilaga 6 sedan texten "företrädd av Aktiespararna" utgått ur texten i andra meningen i punkten 1.

14 § Beslut om principer för ersättning och anställningsvillkor för bolagsledningen

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 framfördes av Aktiespararna på årsstämman 2008.

Beslutas 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. Noteras att beslutet biträds av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna. Mot beslutet reserverar sig Aktiespararna med 40 röster.

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

Efter föredragning noteras att Aktiespararna vidhåller den inställning som angavs på årsstämman för 2008.

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.

Noteras att beslutet biträds av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna. Mot beslutet reserverar sig Aktiespararna med 40 röster.



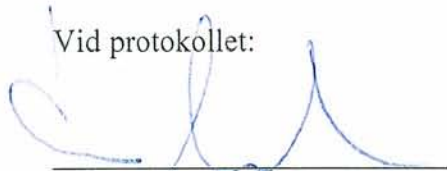
17 § Övriga ärenden

Antecknas att några övriga frågor inte förekom.

18 § Stämmans avslutning

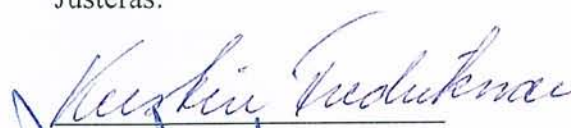
Stämman avslutas.

Vid protokollet:

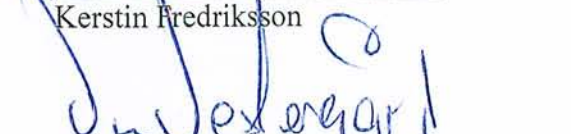


Lars Andersson

Justeras:



Kerstin Fredriksson



Tore Vestergård



Ingrid Jönsson

Bilaga 7.

Namn	Fullmakt	Anmälda aktier	Närvarande	Närv. aktier	Anmärkning
Ahlström, Bengt		400	J	400	
Ahlström, Irene		400	J	400	
Aktiespararna	Tore Vestergård	40	J	40	
Albin, Elsa		1 000			Ej närvarande
Alfredsson, Tord		100	J	100	
Alm, Anders		200	J	200	
Almqvist, Karl-Erik		1 000	J	1 000	
Altrel, Karin		200	J	200	
Altrel, Karl-Eric		200	J	200	
Amilon, Ingvar		200	J	200	
Andersson, Anita		200	J	200	
Andersson, Bengt		2 800	J	2 800	
Andersson, Bettina		800	J	800	
Andersson, Bo		1 000	J	1 000	
Andersson, Gullbritt		400	J	400	
Andersson, Göthe		200	J	200	
Andersson, John-Eric		400	J	400	
Andersson, Jonas		100	J	100	
Andersson, Karin		200	J	200	
Andersson, Kjell		600			Ej närvarande
Andersson, Lars-Åke		2 000	J	2 000	
Andersson, Ossian		400	J	400	
Andersson, Per		2 200	J	2 200	
Andreasson, Maj-Britt		600	J	600	
Ankarseglet i Skåne KB	iréne Johansson	183 430	J	183 430	
Apelquist, Birgit		200	J	200	
Apelquist, Gert		200	J	200	
Arnfors, Gunnar		100	J	100	
Arvidsson, Margaretha		2 300	J	2 300	
Arvidsson, Nils		2 500	J	2 500	
Askner, Anna-Maria		200	J	200	
Balldin, Ebbe		100	J	100	
Bengtsson, Ben		600	J	600	
Bengtsson, Kurt		800	J	800	

Handwritten signature

Fullmakt	Anmälda aktier	Närvarande	Närv. aktier	Anmärkning
	600	J	600	
Bengtsson, Stig	400	J	400	
Berg, Berit	62			Ej närvarande
Berg, Jörgen	1 800	J	1 800	
Berg, Ola	1 000	J	1 000	
Berggren, Gösta	500			Ej närvarande
Berggren, Lars	13 246	J	13 246	
Bergman, Bengt	20	J	20	
Bergstrand, Eddie	200			Ej närvarande
Bischewitz, Juris	2 440	J	2 440	
Björman, Torsten	1 400	J	1 400	
Björk, Gunnel	74			Ej närvarande
Borg, Ingrid	200			Ej närvarande
Bostrand, Bengt	6 284	J	6 284	
Active International Small Cap Lending Common Trust Fund	11 473	J	11 473	
Alpha Advantage Europe Fund Ltd.By: Barclays Global Investors	274	J	274	
AQR International Small Cap Equity Fund, L.P.	12 700	J	12 700	
Ascension Health	340	J	340	
Ascension Health Master Pension Trust	76 868	J	76 868	
Barclays Global Investors Pensions Management Limited	81 144	J	81 144	
Barclays Global Investors, N.A.	20 484	J	20 484	
Barclays Global Investors, N.A.	16 926	J	16 926	
Barclays Global Investors, N.A.	22 062	J	22 062	
Barclays Global Investors, N.A.	19 256	J	19 256	
Barclays Global Investors, N.A.	42 545	J	42 545	
Barclays Global Investors, N.A.	1 650	J	1 650	
Barclays Global Investors, N.A.	29 202	J	29 202	
Barclays Global Investors, N.A.	5 824	J	5 824	
Barclays Global Investors, N.A.	3 247	J	3 247	
Barclays Global Investors, N.A.	43 594	J	43 594	
Barclays Global Investors, N.A.	16 999	J	16 999	
Barclays Global Investors, N.A.	51 627	J	51 627	
Barclays International Fund - Pan Europe Equity Fund	557	J	557	
California State Teachers Retirement System	16 078	J	16 078	
California State Teachers Retirement System				

Handwritten signature

Namn	Fullmakt	Anmälda aktier	Närvarande	Närvarande	Närv. aktier	Anmärkning
Canada Pension Plan Investment Board	Annika Boström	235 023	J		235 023	
Cleveland Clinic Health System Pension Trust	Annika Boström	1 500	J		1 500	
Cohen & Steers European Realty Shares, Inc.	Annika Boström	2 598	J		2 598	
Ford Motor Company Defined Benefit Master Trust	Annika Boström	2 454	J		2 454	
Ford Motor Company of Canada Elected Master Trust	Annika Boström	464	J		464	
General Board of Pension and Health Benefits of the United Methodist Church	Annika Boström	51 500	J		51 500	
Global Ex-US Real Estate Index Fund B	Annika Boström	17 410	J		17 410	
IBM Savings Plan	Annika Boström	2 969				Ej närvarande
IBM Savings Plan	Annika Boström	13 191				Ej närvarande
Illinois State Board of Investment	Annika Boström	19 164	J		19 164	
ING Disciplined International Small Cap Fund	Annika Boström	76 900	J		76 900	
J Sainsbury Common Investment Fund	Annika Boström	8 255	J		8 255	
JTSB, LTD. AS TRUSTEE FOR DAIWA OUSHU FUDOUSAN-SYOKUKEN FUND (C H) (IV-DAIWA 2082) A/C 100011261	Annika Boström	5 896	J		5 896	
JTSB, LTD. AS TRUSTEE FOR DAIWA OUSHU FUDOUSAN-SYOKUKEN FUND (IV-DAIWA 2081) A/C 100011253	Annika Boström	3 378	J		3 378	
Los Angeles City Employees Retirement System (LACERS) MSCI EAFE Small Cap Provisional Index Securities Lending Common Trust Fund	Annika Boström	948	J		948	
Municipal Employees Annuity and Benefit Fund of Chicago On behalf of Norges Bank	Annika Boström	3 587	J		3 587	
On behalf of Norges Bank on behalf of the Government of Norway	Annika Boström	5 600	J		5 600	
On behalf of Norges Bank on behalf of the Government of Norway	Annika Boström	28 000	J		28 000	
On behalf of Norges Bank on behalf of the Government of Norway	Annika Boström	326 684	J		326 684	
On behalf of Norges Bank on behalf of the Government of Norway	Annika Boström	7 078	J		7 078	
On behalf of Norges Bank on behalf of the Government of Norway	Annika Boström	7 579	J		7 579	
Pseg Nuclear Llc Master Decommissioning Trust	Annika Boström	100	J		100	
Public Employees Retirement Association of New Mexico SBC Master Pension Trust	Annika Boström	36 000	J		36 000	
Sempra Energy Pension Master Trust	Annika Boström	33 300	J		33 300	
State Street Bank and Trust Company Investment Funds for Tax Exempt Retirement Plans	Annika Boström	1 518	J		1 518	
	Annika Boström	208	J		208	

Namn	Fullmakt	Anmälda aktier	Närvarande	Närv. aktier	Anmärkning
Edlund, Sören		200	J	200	
Eklund, Birgit		500	J	500	
Engström, Britt		100	J	100	
Engström, Marianne		400	J	400	
Eremas Holding AB		50 000	J	50 000	
Etverk, Peter		400	J	400	
Ewald, Lydia		400	J	400	
Ewald, Thomas		300	J	300	
Ewe-Ericson, Inga-Britt		400	J	400	
Evenborn, Lars		200	J	200	
Evertsson, Anita		500	J	500	
Evertsson, Ulf		200	J	200	
Fischbein, Helmer		1 200			Ej närvarande
Fogelberg, Ingrid		200	J	200	
Fogelberg, Kristina		200	J	200	
Franzon, Leif		20			Ej närvarande
Frejd, Åke		200			Ej närvarande
Frick, Bengt		600	J	600	
Frick, Sven-åke		200	J	200	
Fronaeus, Gunvor		400	J	400	
Fronaeus, Sture		200	J	200	
Frost, Thomas		1 300	J	1 300	
Fält, Joakim		1			Ej närvarande
Färnström, Märten		100	J	100	
Gansmark, Uno		800	J	800	
Gleerup-Nilsson, Ulla		100	J	100	
Gottschalk, Britta		40	J	40	
Grankvist, Bengt		1 200	J	1 200	
Grankvist, Inger		200			Ej närvarande
Grankvist, Bengt		1 200			Ej närvarande
Grönvall, Berit		200	J	200	
Gullstrand, Inga		4	J	4	
Gunn Carlsdotter-Johansson		200	J	200	
Gustavsson, Kerstin		200	J	200	

Handwritten signature and initials

Namn	Fullmakt	Anmälda aktier	Närvarande	När. aktier	Anmärkning
Hagman, Ingvar	600	600	J	600	Ej närvarande
Hakeskog, Peter	184	184			Ej närvarande
Hallgren, Erik	2 400	2 400			
Bosparfonden SBC/Handelsbanken	19 631	19 631	J	19 631	
Handelsbanken Mega Sverige Index	13 989	13 989	J	13 989	
Handelsbanken Nordenfonden	70 000	70 000	J	70 000	
Handelsbanken Stiftelsefonden	5 405	5 405	J	5 405	
Handelsbanken Sverige Index Etisk	23 487	23 487	J	23 487	
Handelsbanken Sverige-Världen	89 300	89 300	J	89 300	
Handelsbankens Nordiska Småbolagsfond	118 800	118 800	J	118 800	
Handelsbankens Svenska Småbolagsfond	242 000	242 000	J	242 000	
Handelsbankens Sverigefond Index	169 624	169 624	J	169 624	
Handelsbankens Sverigefonden	180 368	180 368	J	180 368	Ej närvarande
Hansson, Gunnel	200	200			Ej närvarande
Hansson, Åke	200	200	J	200	
Hansvik, Ingrid	400	400	J	400	
Hansvik, Per	32	32	J	32	
Harvidsson, Oscar	700	700	J	700	
Helgeson, Lars	800	800	J	800	
Hemström, Erik	1 000	1 000	J	1 000	
Herdmo, Ingvar	200	200	J	200	
Holmberg, Stig	200	200			Ej närvarande
Holmgren, Pähr	1 000	1 000	J	1 000	
Håkansson, Bo	200	200	J	200	
Håkansson, Hans	4 000	4 000			Ej närvarande
Håkansson, Kenneth	200	200	J	200	
Håkansson, Rigmor	1 300	1 300	J	1 300	
Härstedt, Anna Maria	2 000	2 000			Ej närvarande
Härstedt, Gunnar	200	200			Ej närvarande
Igelström, Roland	800	800	J	800	
Isgren, Svea	50	50	J	50	
Jansson, Ingrid	200	200	J	200	
Jansåker, Svante	908	908	J	908	
Jarby, Bo					

Å. J. U.

Namn	Fullmakt	Anmälda aktier	Närvarande	Närv. aktier	Anmärkning
Jardby, Gerd		2 700	J	2 700	
Jeppsson, Lars-Åke		9 700	J	9 700	
Lasses Konsult AB	Lars-Åke Jeppsson	5 000	J	5 000	
Mäklarefirman L-Å Jeppsson AB	Lars-Åke Jeppsson	1 400	J	1 400	
Johansson, Arne		1 000	J	1 000	
Johansson, Christer		494	J	494	
Johansson, Erkki		40	J	40	
Johansson, Gösta		210	J	210	
Johansson, Jan Anders		1 400	J	1 400	
Johansson, Lena		400	J	400	
Johansson, Margit		7 000	J	7 000	
Johansson, Per-Arne		200	J	200	
Johnson, Marianne		400	J	400	
Johnson, Rolf		184 847	J	184 847	
Johnson, Sten K	Sten K Johnson	866 979	J	866 979	
Tibia Konsult AB		200	J	200	
Johnsson, Torsten		200	J	200	
Johnsson, Ulla		300	J	300	
Jojic, Zoran		600	J	600	
Jonsson, Eric		200			Ej närvarande
Jönsson, Inger		300	J	300	
Jönsson, Ingrid		480	J	480	
Jönsson, Kjell		500	J	500	
Jönsson, Per-Olof		200	J	200	
Jörgensen, Harry		200	J	200	
Jörgensen, Kristina		200	J	200	
Karlsson, Margit		56	J	56	
Karlsson, Marita		10 000	J	10 000	
Karlsson, Sara		12 800	J	12 800	
Paulsson, Gunilla	Sara Karlsson	100	J		Ej närvarande
Karlsson, Tommy		200	J	200	
Kristofferson, Arvid		200	J	200	
Kristofferson, Ingrid		200	J	200	
Landgren, Bengt		200	J	200	

Sten K Johnson

Namn	Fullmakt	Anmälda aktier	Närvarande	När. aktier	Anmärkning
Landgren, Ingrid		200	J	200	
Larsson, Berit		400	J	400	
Larsson, Daniel		200	J	200	
Larsson, Elsie		800	J	800	
Larsson, Gunilla		200	J	200	
Larsson, Lars		1 000	J	1 000	
Larsson, Lars-Erik		400	J	400	
Larsson, Lars-Erik		400	J	400	
Larsson, Lars-Olof		1 800	J	1 800	
Lenander, Bengt		50			Ej närvarande
Lilja, Jan-Erik		200	J	200	
Liljenberg, Bertil		400			Ej närvarande
Lindahl, Gösta		200			Ej närvarande
Lindau, Stig		3 000	J	3 000	
Lindberg, Christer		200	J	200	
Lindén, Einar		400	J	400	
Lindsjö, Tore		600			Ej närvarande
Lindvall, Karl-Axel		200	J	200	
Lindwall, Karl-Gustav		2 000	J	2 000	
Ljunggren, Lars		1 000	J	1 000	
Lundberg, Bo		352	J	352	
Lundin, Kjell		200			Ej närvarande
Magnusson, Leif		200	J	200	
Magnusson, Sven		200	J	200	
Malm, Gunnar		1 400	J	1 400	
Malmberg, Sven		800	J	800	
Martinsson, Arvid		1 100	J	1 100	
Millestam, Love		200	J	200	
Modigh, Karl-Oskar		200	J	200	
Mårtensson, Carl-Arvid		300	J	300	
Mårtensson, Harry		200	J	200	
Mårtensson, Ingvar		400	J	400	
Mårtensson, Sven		300	J	300	
Mårtensson, Ulla		200	J	200	

hi JJ

Namn	Fullmakt	Anmälda aktier	Närvarande	Närv. aktier	Anmärkning
Neving, Nils-Johan		400	J	400	
Nielsen, Knud		84	J	84	
Nielsen, Maj-Britt		84	J	84	
Nilsson, Birger		200	J	200	
Nilsson, Birgit		1 200	J	1 200	
Nilsson, Bror		200	J	200	
Nilsson, Elsie		250	J	250	
Nilsson, Henrik		1 400	J	1 400	
Nilsson, Ingrid		500	J	500	
Nilsson, Ivar		500	J	500	
Nilsson, Jan		900	J	900	
Nilsson, Monica		500	J	500	
Nilsson, Per-Åke		200	J	200	
Nilsson, Signe		200	J	200	
Nilsson, Sigurd		1 000	J	1 000	
Nilsson, Thomas		80	J	80	
Nordberg, Arne		200	J	200	
Nordin, Gunnar		200	J	200	
Norén, Gunvor		800			Ej närvarande
Norén, Henrik		2 400	J	2 400	
Norén, Lennart		2 000	J	2 000	
Norling, Solveig		400			Ej närvarande
Ohlsson, Inger		300	J	300	
Ohlsson, Ingvar		300	J	300	
Ohlsson, Nils		200	J	200	
Ohlsson, Olle		200	J	200	
Olaison, Leif		1 440	J	1 440	
Olsson, Gert		400			Ej närvarande
Palklint, Britta		400	J	400	
Palmér, Nils		1 000	J	1 000	
Paulcén, Torsten		1 500	J	1 500	
Perdén, Bertil		200	J	200	
Persson, Bertil		25	J	25	
Persson, Gunvor		200	J	200	

h *d* *h*

Namn	Fullmakt	Anmälda aktier	Närvarande	Närvarande	Närv. aktier	Anmärkning
Persson, Ingvar		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, Åke		800	J		800	
Peterson, Yngve		1 000	J		1 000	
Petersson, Sven-Åke		400	J		400	
Popinski, Abraham		800	J		800	
Principal Life Insurance Company	Sara Thomas/Bird & Bird	129 358	J		129 358	
Påhlsson, Hans-Bertil		600	J		600	
Qviberg, Johan		290 000	J		290 000	
Qviberg, Mats	Johan Qviberg	175 032	J		175 032	
Ragnsäter, Kjell		400	J		400	
Ramhorn, Hans		1 000	J		1 000	
Ramklint, Goldy		200				Ej närvarande
Rapeli, Timo		1 000	J		1 000	
Rasmusson, Eva		200	J		200	
Rehnö, Kerstin		1 134	J		1 134	
Ringdahl, Åke		400				Ej närvarande
Robertsson, Olle		13 800	J		13 800	
Ros, Anders		400	J		400	
Rosengren, Ingvar		201	J		201	
Roslund, Gullan		400	J		400	
Rosqvist, Bengt		357	J		357	
Ryfelt, Olle		200				Ej närvarande
Salomonsson, Bengt		200	J		200	
Sandén, Christer		100				Ej närvarande
Sander, Johan		100	J		100	
Sandström, Thor		200				Ej närvarande
Schulze, Gerd		200	J		200	
Seuranen, Veikko		1 000	J		1 000	
Sjöström, Magne		200	J		200	

Namn	Fullmakt	Anmälda aktier	Närvarande	Närvarande	Närv. aktier	Anmärkning
Sjöström, Marianne		200	J		200	
Swedbank Robur Ethica Stiftelse	Jan Andersson	8 417	J		8 417	
Swedbank Robur Fonder AB/Carnegie Sverige	Jan Andersson	2 400	J		2 400	
Swedbank Robur Hockeyfond	Jan Andersson	70	J		70	
Swedbank Robur Indexfond Sverige	Jan Andersson	3 261	J		3 261	
Swedbank Robur Mix Indexfond Sverige	Jan Andersson	31 026	J		31 026	
Swedbank Robur Mixfond	Jan Andersson	41 527	J		41 527	
Swedbank Robur Mixfond MEGA	Jan Andersson	682	J		682	
Swedbank Robur Mixfond Pension	Jan Andersson	15 892	J		15 892	
Swedbank Robur Nordenfond	Jan Andersson	107 000	J		107 000	
Swedbank Robur Realvinst	Jan Andersson	663 210	J		663 210	
Swedbank Robur Småbolagsfond Norden	Jan Andersson	312 000	J		312 000	
Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige	Jan Andersson	289 560	J		289 560	
Swedbank Robur Stella Småbolag	Jan Andersson	56 000	J		56 000	
Swedbank Robur Sverigefond	Jan Andersson	51 600	J		51 600	
Swedbank Robur Sverigefond MEGA	Jan Andersson	63 800	J		63 800	
Swedbank Robur Transfer 50	Jan Andersson	10 378	J		10 378	
Swedbank Robur Transfer 60	Jan Andersson	19 869	J		19 869	
Swedbank Robur Transfer 80	Jan Andersson	11 039	J		11 039	
Swedbank Robur Vasaloppsfond	Jan Andersson	130	J		130	
Swedbank Transfer 70	Jan Andersson	28 892	J		28 892	
Svensson, Arne		220	J		220	
Svensson, Bengt		300				Ej närvarande
Svensson, Bertil		1 200	J		1 200	
Tengblad, Göran		200	J		200	
Thelin, Torsten		40				Ej närvarande
Thor, Zerny		100	J		100	
Thorsén, Ragnhild		200	J		200	
Thörnqvist, Maria		16	J		16	
Timrin, Sivert		400	J		400	
Torbrand, Olof		200	J		200	
Tuvsesson, Sven		600	J		600	
Ulmén, Elsa		200				Ej närvarande
Vallberg, Ola		200	J		200	

Fullmakt	Anmälda aktier	Närvarande	Närv. aktier	Anmärkning
	200	J	200	
Wallin, Kjell-Arne	3 000	J	3 000	
Warringer, Lars	3 000			Ej närvarande
Warringer, Lilian	600			Ej närvarande
Warringer, Susanne	200			Ej närvarande
Weiber, Britt	800	J	800	
Wenker, Stig	1 500			Ej närvarande
Wettén, Roland	91 203	J	91 203	
Wihlborgs och Fabeges Vinstandelsstiftelse	98 500	J	98 500	
Wihlborgs Vinstandelsstiftelse	200	J	200	
Wilhelmsson, Gunnel	50			Ej närvarande
WSH Sparklubb	400	J	400	
Västerstjärna, Bo	1 200			Ej närvarande
Yngvesson, Nils	50	J	50	
Zhang, Xiaoli	200	J	200	
Önnebo-Jönsson, Elisabeth	10 000			Ej närvarande
Örestad Invest AB	200	J	200	
Örn, Marianne	5 000	J	5 000	
Österman, Anders				

Summa närvarande aktier 10 347 608
 Tot antal utestående aktier 36 214 014
 Andel närvarande i % 28,6%

Dagordning vid Wihlborgs Fastigheter AB (publ) årsstämma i Malmö torsdagen den 23 april 2009

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
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

[Handwritten signature]

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	1 390 823 632
Årets resultat	240 190 466
Summa	1 631 014 098

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att beloppet disponeras enligt följande:

Till aktieägarna utdelas 6,50 per aktie	235 391 091
I ny räkning balanseras	1 395 623 007
Summa	1 631 014 098

Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas kontantutdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB måndagen den 4 maj 2009.

*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 1.1 (Kompletterande redovisningsregler för koncerner). Moderbolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och med tillämpning av Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2.1 (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 bolagets finansiella mål. Bolagets soliditet beräknas efter den föreslagna utdelningen uppgå till 27,8 procent.

Bolagets likviditet inklusive låneutrymme inrymmer mycket väl föreslagen utdelning.

Styrelsens förslag till avstämningsdag

Som avstämningsdag för kontantutdelningen föreslås tisdagen den 28 april 2009.

Malmö i mars 2009
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, Fabège AB och SkiStar AB. Styrelseledamot i Brinova Fastigheter AB, Investment AB Öresund och 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.

Styrelseledamot i Regionfullmäktige Skåne, Regionala utvecklingsnämnden Skåne, Kommunförbundet Skåne, Sydvatten 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: 153 702 aktier i privat kapitalförsäkring, 18 343 aktier 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 Peab Industri AB, Topeja Holding AB, Scandinavian Resort AB och BNAB Båstads Näringsliv AB.

Innehav i Wihlborgs: 10 000 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Helen Olausson

Född: 1968

Invald i styrelsen 2007.

Verkställande direktör i Biesse Baenie AB.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Fabös och Norrvidden Fastigheter AB. Styrelseledamot i Klöver AB samt Lantmäteriet.

Innehav i Wihlborgs: -

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

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.

Aktiemäklare Öhman.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Djurgården Fotboll.

Innehav i Wihlborgs: 290 000 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Styrelseledamöter som föreslås till nyval:

Arne Bernroth

Född: 1947

F.d. vVD och regionbankschef Nordea södra Sverige.

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Nordea Fonder AB, Nordea Investment

Management AB, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Lunds Universitet

Ekonomihögskolan, Axcel och John Bauer Organisation.

Innehav i Wihlborgs: -.

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Redogörelse för valberedningsarbetet inför årsstämman 2009

Bakgrund

Valberedningen i Wihlborgs Fastigheter AB har bildats med representanter för de tre största ägarna per den 30 september samt en representant för de mindre aktieägarna företrädda av Aktiespararna, i enlighet med beslut på Wihlborgs årsstämma 2008. Valberedningen har sedan vissa ägarförändringar ägt rum (se pressmeddelande 2009-01-20) bestått av Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder), Leif Franzon (Aktiespararna), Peter Laveson (Investment AB Öresund) samt Anders Silverbåge (Brinova). Anders Silverbåge har varit valberedningens ordförande. De tre största ägarrepresentanterna representerade vid årsskiftet tillsammans 20,3 procent av rösterna i Wihlborgs.

Valberedningen har haft i uppgift att framlägga förslag för Wihlborgs årsstämma 2009 avseende:

- Val av stämмоordförande
- Val av styrelseledamöter
- Val av styrelseordförande
- Styrelsearvoden
- Val av revisor
- Revisionsarvode
- Procedur för utseende av valberedning inför årsstämman 2010

Valberedningens arbete

Valberedningen har hållit fyra protokollförda möten samt däremellan hållit löpande kontakt. Som underlag för sitt arbete har valberedningen träffat styrelsens ordförande samt inhämtat synpunkter från VD och bolagets revisor och informerats om bland annat bolagets strategi, riskhantering och kontrollfunktioner.

Valberedningen har diskuterat styrelsens storlek och sammansättning, bl a vad avser branscherfarenhet och kompetens.

Det noterades att nuvarande styrelse fungerat väl och att den, såvitt valberedningen kan bedöma, har en sammansättning och kompetens som överensstämmer med de krav som skall ställas. Valberedningen föreslår nyval av en person.

Valberedningen föreslår Kerstin Fredriksson som ordförande för stämman.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta (sju) ledamöter.

Valberedningens förslag är att omvälja styrelseledamöterna Kerstin Fredriksson, Anders Jarl, Sara Karlsson, Helen Olausson, Erik Paulsson Tommy Qvarfort och Johan Qviberg.

Nyval föreslås av Arne Bernroth (f 1947), vVD i Nordea och som de senaste 14 åren varit regionbankschef i Nordea med ansvar för Södra Sverige. Styrelsen tillförs på detta sätt ytterligare kompetens inom finansiering, lokala näringslivskontakter och företagsledning. Ytterligare presentation av Arne Bernroth finns i bilaga.

Till ordförande för styrelsen föreslås omval av Erik Paulsson.

Valberedningen har också diskuterat styrelseledamöternas oberoende och konstaterat följande:

	Oberoende av företaget	Oberoende av större ägare
Erik Paulsson	nej	nej
Kerstin Fredriksson	ja	ja
Anders Jarl	nej	ja
Tommy Qvarfort	ja	ja
Johan Qviberg	ja	ja
Sara Karlsson	ja	ja
Helen Olausson	ja	ja
Föreslagen ny ledamot Arne Bernroth	ja	ja

Förslaget till styrelse i Wihlborgs uppfyller således både Stockholmsbörsens och bolagsstyrningskodens krav avseende ledamöternas oberoende.

Vad avser styrelsearvoden föreslår valberedningen att det sammanlagda arvodet till styrelsen ska utgå med totalt 940 000 (820 000) kronor fördelat enligt följande:

- 220 000 (220 000) kr till styrelsens ordförande,
- 120 000 (120 000) kr per i bolaget ej anställd personal

Höjningen beror i sin helhet på att styrelsen utökas med en person

Upplysningsvis kan noteras att bolagets revisor Deloitte AB, med Torbjörn Svensson som huvudansvarig revisor, omvaldes till revisor vid årsstämman 2008 för tiden intill årsstämman 2011.

Vidare föreslås att stämman beslutar att ersättning till revisorerna, liksom tidigare, skall utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår att utseende av ny valberedning inför 2010 års stämma ska ske på oförändrade grunder, dvs att en ny valberedning utses senast sex månader före årsstämman 2010 bestående av representanter för de tre största aktieägarna baserat på senast kända ägande omedelbart före offentliggörandet samt en representant för de mindre aktieägarna företrädda av Aktiespararna.

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. Eventuell ersättning utöver den fasta lönen skall vara maximerad och relaterad till den fasta ersättningen och skall 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 mot tidigare förutom tillägget att en eventuell ersättning utöver den fasta lönen skall vara maximerad och relaterad till den fasta lönen.

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 2009
Styrelsen

4. Bolaget skall svara för skäligen kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullfölja sitt uppdrag.

Malmö i mars 2009
Valberedningen

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 2008 har gett styrelsen ett sådant bemyndigande. Bolaget har under 2008 återköpt 1 217 000 egna aktier motsvarande 3,2 procent av antalet utgivna aktier. Totalt har 2 214 350 aktier återköpts motsvarande 5,8 procent av antalet utgivna aktier. Hittills under 2009 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 utgivna 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 återköpt 2 214 350 egna aktier motsvarande 5,8 procent av antalet utgivna aktier. Hittills under 2009 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 i bolaget och i koncernen samt bolagets och koncernens 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 2008, 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 både på bolagsnivå och koncernnivå. Detta gäller även för bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning. Hänsyn har också tagits till styrelsens förslag till kontantutdelning om 6,50 kr per aktie.

Malmö i mars 2009
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