

Dagordning vid årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) i Malmö tisdagen den 27 april 2021

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman, bilaga 5
3. Upprättande och godkännande av röstlängd, bilaga 2
4. Val av en eller två justerare, bilaga 3
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, bilaga 4
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 - d) avstämningsdag, för det fall årsstämman beslutar om vinstutdelning, bilaga 4
9. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer, bilaga 5
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, bilaga 5
11. Val av styrelse och styrelseordförande, bilaga 5
12. Val av revisor, bilaga 5
13. Val av ledamöter i valberedningen, bilaga 6
14. Beslut om godkännande av ersättningsrapport för 2020, bilaga 7
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier, bilaga 8
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission motsvarande sammanlagt högst tio procent av det registrerade aktiekapitalet, bilaga 9
17. Beslut om ändring i bolagsordningen, bilaga 10
18. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
19. Stämmans avslutning

Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Styrelsens förslag

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämмоaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justeringspersonerna

Punkt 4 - Val av en eller två justerare

Styrelsens förslag

Styrelsen föreslår Agneta Axelsson representerande Wihlborgs vinstandelsstiftelse och Lennart Mauritzson representerande Backahill AB eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen istället anvisar, till personer att justera protokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 8 b och d - dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsens förslag om kontantutdelning

Förslag till vinstdisposition

Balanserat resultat	5 056 793 464
Årets resultat	1 326 778 966
Summa	6 383 572 430

Styrelsen föreslår att beloppet disponeras enligt följande:

Till aktieägarna utdelas 5,25 kr per aktie	806 995 644
I ny räkning balanseras	5 576 576 786
Summa	6 383 572 430

Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas kontantutdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB tisdagen den 4 maj 2021.

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 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 Redovisning för juridiska personer.

Den föreslagna vinstutdelningen är baserad på 50 procent av det löpande förvaltningsresultatet i koncernen och 50 procent av realiserat resultat från fastighetsförsäljningar reducerat med en schablonskatt om 21,4 procent, vilket anknyter till Wihlborgs utdelningspolicy.

Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen.

Styrelsen finner även att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarlig med hänsyn till de parametrar som anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen; verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Verksamhetens art, omfattning och risker

Styrelsens bedömning är att bolagets och koncernens eget kapital även efter den föreslagna utdelningen är tillräckligt stort för att kunna ta vara på framtida affärsmöjligheter och kunna fullgöra sina förpliktelser. Styrelsen beaktar i sammanhanget bland annat bolagets och koncernens soliditet, investeringsplaner och konjunkturläget.

Konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt

Styrelsen har företagit en allsidig bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning och dess möjligheter att infria sina åtaganden. Föreslagen utdelning utgör 4,2 procent av koncernens och 12,3 procent av moderbolagets eget kapital. Det uttalade målet för koncernens kapitalstruktur med en soliditet om lägst 30 procent och en räntetäckningsgrad om minst 2,0 uppfylls även efter den föreslagna utdelningen. Bolagets och koncernens kapitalstruktur är god med beaktande av de förhållanden som råder i fastighetsbranschen. Mot denna bakgrund anser styrelsen att bolaget och koncernen har goda förutsättningar att tillvarata framtida affärsmöjligheter och även tåla eventuella förluster. Planerade investeringar har beaktats vid bestämmandet av den föreslagna vinstutdelningen. Derivatinstrument och andra finansiella instrument har värderats till verkligt värde enligt 4 kap 14 a § årsredovisningslagen. Effekten av denna värdering har påverkat det egna kapitalet positivt med -73 Mkr (13).

Den föreslagna vinstutdelningen kommer inte att påverka bolagets och koncernens förmåga att i rätt tid infria sina betalningsförpliktelser. Bolaget och koncernen har god tillgång till likviditetsreserver i form av både kort- och långfristiga krediter. Krediterna kan lyftas med kort varsel, vilket innebär att bolaget och koncernen har god beredskap att klara såväl variationer i likviditeten som eventuella oväntade händelser.

Styrelsen har övervägt alla kända förhållanden som kan ha betydelse för bolagets och koncernens ekonomiska ställning och som inte beaktats inom ramen för det ovan anförda. Därvid har ingen omständighet framkommit som gör att den föreslagna utdelningen inte framstår som försvarlig.

Styrelsens förslag till avstämningsdag

Som avstämningsdag för kontantutdelningen föreslås torsdagen den 29 april 2021.

Malmö i mars 2021
Styrelsen

Punkt 2 och 9-12 - Val av ordförande vid stämman; Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer; Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden; Val av styrelse och styrelseordförande; Val av revisor;

Valberedningen, som består av Lennart Mauritzson (Backahill AB), ordförande, Elisabet Jamal Bergström (SEB Investment Management AB), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar Fondförvaltning) och Krister Eurén (mindre aktieägare), föreslår;

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

att till ordförande på årsstämman välja Anders Jarl.

Punkt 9 - Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer

att antalet styrelseledamöter skall vara sju och att antalet revisorer skall vara en.

Punkt 10 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

att styrelsearvodet utgår med totalt 1 770 000 kr att fördelas med 440 000 kr till styrelsens ordförande och 195 000 kr per ledamot, 160 000 kr för arbete i revisionsutskottet, att fördelas med 80 000 kr till ordföranden och 40 000 kr vardera till två ledamöter samt att revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 11 - Val av styrelse och styrelseordförande

att omvälja Tina Andersson, Anders Jarl, Jan Litborn, Helen Olausson och Johan Qviberg; samt nyval av Amela Hodzic och Lennart Mauritzson samt

att Anders Jarl utses till styrelseordförande.

Punkt 12 - Val av revisor

att till revisor omvälja Deloitte AB med Richard Peters som ansvarig revisor.

Övrigt

Valberedningen representerade vid utgången av 2020 22 procent av rösterna i Wihlborgs.

Redogörelse för valberedningsarbetet inför årsstämman 2021 framgår av bilaga 5b.

Presentation av ledamöterna som valberedningen föreslår till omval respektive nyval i styrelsen framgår av bilaga 5c.

Malmö i mars 2021
Valberedningen

Redogörelse för Wihlborgs fastigheter AB:s valberedningsarbete inför årsstämman 2021

Bakgrund

Valberedningen i Wihlborgs Fastigheter AB har bildats med ledamöter utsedda av de tre största ägarna per 31 januari 2020 samt en representant för de mindre aktieägarna, i enlighet med beslut på Wihlborgs årsstämma 2020. Valberedningen har bestått av Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar Fondförvaltning), Krister Eurén (de mindre aktieägarna), Lennart Mauritzson (Backahill AB) samt Elisabet Jamal Bergström (SEB Investment Management AB). Lennart Mauritzson har varit valberedningens ordförande. De tre största ägarrepresentanterna representerade tillsammans cirka 22 procent av rösterna i Wihlborgs vid årsskiftet 2020/2021.

Valberedningen har haft i uppgift att framlägga förslag för Wihlborgs årsstämma 2021 avseende:

- Val av stämмоordförande
- Val av styrelseledamöter
- Val av styrelseordförande
- Styrelsearvoden
- Val av revisor
- Revisionsarvode
- Val av ledamöter i valberedning inför årsstämman 2022

Valberedningens arbete

Valberedningen har hållit sex protokollförda möten samt däremellan hållit löpande kontakt. Som underlag för sitt arbete har valberedningen haft samtal med styrelsens ledamöter samt möten med ordförande och vd. Valberedningen har informerats om bland annat bolagets strategi, riskhantering och kontrollfunktioner. Valberedningen har också tagit del av styrelsens egen utvärdering.

Efter att ha diskuterat styrelsens storlek och sammansättning föreslår valberedningen att styrelsen oförändrat skall ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen anser att styrelsearbetet fungerar väl och att styrelsens kompetens och erfarenhet möter de krav som kan ställas.

Valberedningens förslag är att omvälja styrelseledamöterna Anders Jarl, Jan Litborn, Helen Olausson, Johan Qviberg och Tina Andersson samt nyval av Amela Hodzic och Lennart Mauritzson. Per-Ingemar Persson och Sara Karlsson har båda avböjt omval. Vidare föreslår valberedningen Anders Jarl som styrelseordförande.

Valberedningen föreslår Anders Jarl som ordförande för stämman.

Valberedningen har också diskuterat styrelseledamöternas oberoende och konstaterat följande:

	Oberoende av företaget	Oberoende av större ägare
Anders Jarl	nej	ja
Tina Andersson	ja	ja
Johan Qviberg	ja	ja
Lennart Mauritzson	ja	nej
Helen Olausson	ja	ja
Amela Hodzic	ja	ja
Jan Litborn	ja	ja

Förslaget till styrelse i Wihlborgs uppfyller således både Nasdaq Stockholms och bolagsstyrningskodens krav avseende ledamöternas oberoende. Styrelsen uppfyller även övriga krav som kan ställas på styrelsen.

Vad avser styrelsearvoden föreslår valberedningen att det sammanlagda arvodet till styrelsen ska utgå med totalt 1 770 000 (1 565 000) kronor fördelat enligt följande:

- 440 000 (425 000) kr till styrelsens ordförande,
- 195 000 (190 000) kr per i bolaget ej anställd ledamot,
- 160 000 (0) kr för arbete i revisionsutskottet, att fördelas med 80 000 kr till ordföranden och 40 000 kr vardera till två ledamöter.

Valberedningen föreslår omval av Deloitte AB som revisor med Richard Peters som huvudansvarig revisor i enlighet med styrelsens rekommendation. Vidare föreslår valberedningen att stämman beslutar att ersättning till revisorerna, liksom tidigare, skall utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen utses i enlighet med de principer som fastställdes vid årsstämman 2020. Dessa finns tillgängliga på bolagets hemsida www.wihlborgs.se/sv/investor-relations/bolagsstyrning/valberedning/

Sammanfattning av valberedningens förslag

Valberedningen föreslår Wihlborgs årsstämma 2021:

- att till ordförande på stämman välja Anders Jarl
- att utse sju ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter
- att omvälja styrelseledamöterna Anders Jarl, Jan Litborn, Helen Olausson, Johan Qviberg och Tina Andersson samt nyval av Amela Hodzic och Lennart Mauritzson
- att välja Anders Jarl till styrelsens ordförande
- att styrelsearvode utgår med totalt 1 770 000 (1 565 000) kr med:
 - 440 000 (425 000) kr till styrelsens ordförande
 - 195 000 (190 000) kr vardera till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget
 - 160 000 (0) kr för arbete i revisionsutskottet, att fördelas med 80 000 kr till ordföranden och 40 000 kr vardera till två ledamöter.
- att till revisor omvälja Deloitte AB med Richard Peters som huvudansvarig revisor intill tiden för årsstämman 2022.
- att ersättning till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens fullständiga förslag framgår av kallelsen till årsstämman. Utförligare information om styrelseledamöterna återfinns på Wihlborgs hemsida.

Malmö i mars 2021
Valberedningen

Presentation av styrelseledamöter som föreslås till omval:

Anders Jarl

Styrelseledamot sedan 2004. Född: 1956
Utbildning: Civilingenjör, Lunds tekniska högskola

Huvudsaklig sysselsättning: Styrelseordförande Wihlborgs Fastigheter AB.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Platzer Fastigheter Holding AB och Brinova Fastigheter AB.

Innehav i Wihlborgs: 733 422 aktier.
Beroende i förhållande till bolaget, oberoende av större aktieägare.

Helen Olausson

Styrelseledamot sedan 2007. Född: 1968
Utbildning: Civilingenjör, Kungliga tekniska högskolan, EMBA, Handelshögskolan i Stockholm.

Huvudsaklig sysselsättning: Vd Årehus AB, Vd Duved Framtid AB

Övriga styrelseuppdrag; Styrelseordförande i AB Jämtsol och Fastighetsaktiebolaget Palindromet. Styrelseledamot i Skärvångens Bymejeri AB m fl.

Innehav i Wihlborgs: 2 000 aktier.
Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Johan Qviberg

Styrelseledamot sedan 2004. Född: 1981
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Huvudsaklig sysselsättning: Vd Quinary Investment AB

Övriga styrelseuppdrag; Styrelseledamot i Ework Group AB.

Innehav i Wihlborgs: 1 560 000 aktier.
Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Tina Andersson

Styrelseledamot sedan 2014. Född: 1969.
Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet.

Huvudsaklig sysselsättning: Direktör konsumentupplevelser, Fiskars Group

Övriga styrelseuppdrag; Styrelseledamot i Älvsbyhus AB och i Malmö FF.

Innehav i Wihlborgs: 4 000 aktier via bolag.
Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Jan Litborn

Styrelseledamot sedan 2018. Född: 1951

Utbildning: Jur. kand. (advokat) vid Stockholms universitet, Handelshögskolan i Stockholm (ej examen).

Huvudsaklig sysselsättning: Managing Partner, delägare och advokat, Advokatfirman Glimstedt

Övriga styrelseuppdrag; Styrelseordförande i Fabege AB, I.A. Hedin Bil AB, Buildroid AB och Arenabolaget i Solna AB. Styrelseledamot i Consensus Asset Management AB, Profi Förvaltning AB, Tuve Holding AB och Hedin Group AB.

Innehav i Wihlborgs: 5 000 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare

Presentation av styrelseledamöter som föreslås till nyval:

Amela Hodzic

Född: 1974

Utbildning: Magisterexamen ekonomisk historia, Lunds universitet, Filosofie kandidatexamen, tyska, Lunds universitet

Huvudsaklig sysselsättning: Kommunikationschef, Serviceförvaltningen, Malmö Stad

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Skurups Sparbank, Camp Scandinavia (Allard Support for Better Life AB) samt FramtidNu

Innehav i Wihlborgs: 0 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Lennart Mauritzson

Född: 1967

Utbildning: Civilekonom, Högskolan i Halmstad/Lunds universitet, Jurist Lunds universitet (ej examen)

Huvudsaklig sysselsättning: VD & Koncernchef Backahill AB.

Övriga styrelseuppdrag; Styrelseledamot i Brinova Fastigheter AB (publ), Røgle Marknads AB

Innehav i Wihlborgs: 0 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, beroende i förhållande till större aktieägare.

Punkt 13 – Val av ledamöter i valberedningen

Valberedningens förslag

1. Principerna för hur ledamöter i valberedningen utses beslutades vid årsstämman 2020 och gäller tills vidare. Dessa principer finns tillgängliga på bolagets hemsida www.wihlborgs.se/sv/investor-relations/bolagsstyrning/valberedning/
2. Följande personer föreslås väljas till ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2022:
 - a. Göran Hellström nominerad av Backahill AB, ordförande
 - b. Elisabet Jamal Bergström nominerad av SEB Investment Management AB
 - c. Eva Gottfridsdotter-Nilsson nominerad av Länsförsäkringar Fondförvaltning
 - d. Krister Eurén nominerad av de mindre aktieägarna.

Malmö i mars 2021
Valberedningen

Punkt 14 – Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare och koncernledningen beslutades vid årsstämman 2020 och gäller tillsvidare, dock längst intill årsstämman 2023.

Dessa finns tillgängliga på bolagets hemsida

www.wihlborgs.se/sv/investor-relations/bolagsstyrning/ersattningsprinciper/

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar, se bilaga 7b, enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Malmö i mars 2021
Styrelsen

Ersättningsrapport inför Wihlborgs Fastigheter AB:s (publ) årsstämma 2021

Bakgrund

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare och koncernledningen för Wihlborgs fastigheter AB, antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2020. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören samt en sammanfattning av bolagets incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram.

Arbete med ersättningsfrågor

Under 2020 har frågor om ersättning till ledande befattningshavare och koncernledningen utvärderats och beretts av hela styrelsen förutom styrelsens ordförande. Under året har dessa frågor behandlats vid två protokollförda möten. Denna beredning ligger till grund för styrelsens beslut i ersättningsfrågor.

Utveckling under 2020

Wihlborgs övergripande resultat under 2020 redovisas på sidorna 91–97 i årsredovisningen för 2020.

Styrelsearvode

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 6 på sidan 104 i årsredovisningen för 2020.

Ersättningsriktlinjerna: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhetsagenda, är att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontanterersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Den rörliga kontanterersättningen ska vara kopplad till finansiella eller icke-finansiella kriterier. De kan utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling.

De fullständiga riktlinjerna återfinns i not 6 på sidorna 104–105 i årsredovisningen för 2020 samt på bolagets hemsida

www.wihlborgs.se/sv/investor-relations/bolagsstyrning/ersattningsprinciper/

Bolaget har under 2020 följt ersättningsriktlinjerna. Inga avsteg från ersättningsriktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av ersättningsriktlinjerna finns tillgänglig på Wihlborgs hemsida:

<https://www.wihlborgs.se/sv/investor-relations/arsstammor/>. Ingen ersättning har krävts tillbaka. Avsättning har gjorts till bolagets vinstandelsstiftelse. Ingen ytterligare ersättning har utgått utöver den ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna. Bolaget har inte tillämpat något aktierelaterade incitamentsprogram.

Utbetald ersättning 2020

Bolaget har under 2020 följt ersättningsriktlinjerna.

Tabell 1: Total ersättning till ledande befattningshavare 2020 (Mkr)

Befattningshavare	Grundlön	Rörlig ersättning	Förmåner	Pensionskostnader	Total ersättning	Andel fast/rörlig ersättning
VD	4,7	0,0	0,1	1,4	6,2	100/0
Övriga ledande befattningshavare	10,1	0,0	0,3	2,5	12,9	100/0

Utöver ersättning enligt tabellen ovan har avsättning gjorts med 47 300 kr per person (gäller samtliga anställda i Sverige) till Wihlborgs vinstandelsstiftelse.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 6 Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar på sidorna 104-105 i årsredovisningen för 2020.

Tabell 2: Förändringar av ersättningar i förhållande till bolagets resultat

Förändring ersättning	2020 vs 2019	2019 vs 2018	2018 vs 2017	2017 vs 2016	2016 vs 2015
Ersättning till VD	19 %	-29 %	9 %	12 %	3 %
Ersättning till övriga ledande befattningshavare	14 %	33 %	31 %	5 %	9 %
Förvaltningsresultat	3 %	26 %	19 %	14 %	6 %
Genomsnittlig ersättning per anställd	-2 %	1 %	0 %	2 %	6 %

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2021

Ingen förändring föreslås avseende Riktlinjerna för ersättning till bolagsledningen. Bolaget har, vid tiden för årsstämman 2021, inga ersättningsåtaganden som inte har förfallit till betalning utöver löpande åtaganden till ledande befattningshavare i enlighet med de ersättningsprinciper som beslutades vid årsstämman 2020.

Malmö i mars 2021
Styrelsen

Punkt 15 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier

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 2020 har gett styrelsen ett sådant bemyndigande. Bolaget har under 2020 ej återköpt egna aktier. Hittills under 2021 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 tio (10) procent av samtliga bolagets aktier.
2. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm.
3. Förvärv får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
4. Betalning för aktierna ska 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 samtliga aktier som bolaget innehar. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får i tiden intill nästa årsstämma dock antalet överlåtna aktier tillsammans med det antal aktier som enligt bemyndigandet i punkt 16 emitterats med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt aldrig överstiga tio (10) procent av bolagets samtliga aktier vid tidpunkten för bemyndigandet.
2. Överlåtelse ska kunna ske såväl på Nasdaq 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 i samband med fastighets- eller företagsförvärv 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 vid var tid registrerade aktier. Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen avge ett yttrande huruvida det föreslagna förvärvet är försvarligt med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker i bolaget och koncernen ställer på storleken av det egna kapitalet och bolagets, liksom 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 2020, är tillfredställande. Derivatinstrument och andra finansiella instrument har värderats till verkligt värde enligt 4 kap 14 a § årsredovisningslagen. Effekten av denna värdering har påverkat det egna kapitalet negativt med 183 Mkr. Bemyndigandet till förvärv av egna aktier är försvarligt med beaktande av verksamhetens art, omfattning och risker i bolaget och koncernen. Detta gäller även för bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning. Hänsyn har också tagits till styrelsens förslag till kontantutdelning om 5,25 kr per aktie.

Malmö i mars 2021
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.

Punkt 16 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission motsvarande maximalt tio (10) procent av utestående aktier

Syftet med bemyndigandet

För att underlätta eventuella kommande fastighets- eller företagsförvärv med en förenklad beslutsprocess föreslås att årsstämman bemyndigar styrelsen vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission motsvarande sammanlagt högst tio (10) procent av bolagets aktiekapital.

Årsstämman 2020 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 motsvarande sammanlagt högst tio (10) procent av bolagets aktiekapital vid tidpunkten för bemyndigandet. Styrelsen ska i samband med företags- eller fastighetsförvärv 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). Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får i tiden intill nästa årsstämma dock antalet nyemitterade aktier tillsammans med det antal aktier som enligt bemyndigandet i punkt 15 överlåtits med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt aldrig överstiga ett antal aktier som motsvarar tio (10) procent av bolagets samtliga aktier vid tidpunkten för bemyndigandet.

Emission får endast ske till marknadsmässigt pris.

Malmö i mars 2021
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.

Punkt 17 – Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra §§ 1 och 12 samt införa en ny § 13 i bolagsordningen enligt följande:

§ 1 Bolagets ~~firma~~ företagsnamn är Wihlborgs Fastigheter AB. Bolaget är publikt (publ).

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

§ 13 Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid en bolagsstämma.

Syftet med beslutet

Beslutet om ny bestämmelse i § 13 föranleds av behovet att kunna genomföra framtida bolagsstämmor på samma sätt som är möjligt idag enligt den tillfälliga lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, även efter den tillfälliga lagens upphörande. Ändringarna i §§ 1 och 12 föranleds av att begreppet firma ändrats i firmalagen till företagsnamn och av att lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument har bytt namn.

Malmö i mars 2021
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.