

Plats och tid: Slagthuset i Malmö kl. 17.00

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

1 § Stämmans öppnande

Årsstämman öppnas av Erik Paulsson.

2 § Val av ordförande vid stämman

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

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

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

4 § Val av en eller två justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs Maj-Britt Andreasson och Åsa Wesshagen.

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.

AW
Liska

8 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Framlades årsredovisning för år 2007 innehållande balansräkning och koncernbalansräkning 2007-12-31, resultaträkning och koncernresultaträkning för 2007 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 2008.

10 § Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer

Beslutas att bolagets styrelse skall bestå av sju ledamöter och att bolagets revisor skall vara ett registrerat revisionsbolag.

11 § Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Beslutas att styrelsens skall erhålla ett arvode om högst 820.000 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 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 § Val av revisorer

Beslutas att omvälja revisionsbolaget, Deloitte AB, med huvudansvarig revisor Torbjörn Svensson intill tiden för ordinarie årsstämma 2011.

AW
Luba

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

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

Beslutas att följa valberedningens övriga förslag i ärendet enligt bilaga 6.

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

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

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

Efter föredragning av ärendet föreslår Aktiespararnas representant, Åsa Wesshagen, att bolaget istället behåller återköpssumman till andra investeringar, att bolaget ej skall ges möjlighet till göra aktieaffärer i egen aktie eftersom bolaget är att beteckna som insider, att bolaget istället kan uppnå samma möjligheter genom att använda bemyndigandet om nyemission varför Åsa Wesshagen yrkar avslag på styrelsens förslag. Erik Paulsson försäkrar att styrelsen ej kommer att bedriva trading i bolagets egna aktier.

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

Bemyndigandet gäller längst intill nästa årsstämma. Mot beslutet reserverar sig Aktiespararna med 40 röster.

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

Efter föredragning i ärendet bifaller Aktiespararnas representant, Åsa Wesshagen, förslaget till bemyndigandet om nyemission genom apport men yrkar dels avslag på förslaget till bemyndigande om kontantemission utan företräde och dels förslaget till emission genom kvittning men yrkar istället att stämman beslutar om ett bemyndigande genom kontantemission med företrädesrätt.

Beslutas att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier upp till ett antal som

0
AW
Luba

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.


18 § Övriga ärenden

Antecknas att några övriga frågor inte förekom.

19 § Stämmans avslutning

Efter avtackning av styrelseledamoten Sten K Johnson avslutas stämman.

Vid protokollet:



Christer Johansson

Justeras:



Erik Paulsson



Maj-Britt Andreasson



Åsa Wesshagen

Namn	Fullmakt	Anmälda aktier	Närv.	Närv. aktier	Anm.
Ahlgren, Lars		200			Ej närvarande
Ahlström, Bengt		400	J	400	
Ahlstöm, Iréne		400	J	400	
Aktiespararna	Åsa Wesshagen	40	J	40	
Albin, Elsa		1 000	J	1 000	
Alfredsson, Tord		100	J	100	
Almqvist, Lenita		1 600	J	1 600	
Andersson, Anita		200	J	200	
Andersson, Bengt		3 621			Ej närvarande
Andersson, Gull-Britt		400	J	400	
Andersson, Göthe		200	J	200	
Andersson, John-Erik		400	J	400	
Andersson, Jonas	Else-Marie Andersson	100	J	100	
Andersson, Kjell		600	J	600	
Andersson, Lars-Åke		2 000	J	2 000	
Andersson, Ossian		400	J	400	
Andersson, Per		2 200	J	2 200	
Andersson, Rolf		200	J	200	
Andersson, Stellan		200			Ej närvarande
Andersson, Stina		254			Ej närvarande
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		200	J	200	
Arvidsson, Margareta		1 800	J	1 800	
Arvidsson, Nils		2 000	J	2 000	
Askaner, Anna-Maria		200	J	200	
Balldin, Ebbe		100	J	100	
Bengtsson, Ben		600	J	600	
Bengtsson, Eva		400			Ej närvarande
Bengtsson, Kurt		800	J	800	
Bengtsson, Stig		600	J	600	
Berg, Berit		400	J	400	
Berg, Jörgen		62			Ej närvarande
Berg, Ola		1 200	J	1 200	
Berggren, Gösta		1 000	J	1 000	
Bergman, Bengt		13 246	J	13 246	
Bischewitz, Juris		200	J	200	
Bjurman, Torsten		5 200	J	5 200	
Björk, Bodil		200			Ej närvarande
Björk, Gunnel		1 400	J	1 400	
Bogren, Sven		2 000			Ej närvarande
Borg, Ingrid		74			Ej närvarande
Bostrand, Bengt		200			Ej närvarande
Brantingson, Carl-Axel		200			Ej närvarande
Bremer, Bengt		200	J	200	
Bremer, Ingegerd		200	J	200	
Brindehag, Inge		400	J	400	
Brinova Inter AB	Anders Silverbåge	3 866 964	J	3 866 964	
Bruhn, Börje		200	J	200	
Carlson, Åke		600	J	600	
Carlsson, Curt		5 600	J	5 600	
Carlsson, Mats		2 000	J	2 000	
Cederlöf, Klas		2 000	J	2 000	
Cederlöf, Margareta		80	J	80	
Cederpil, Sune		247	J	247	
Christensson, Birgitta		80	J	80	
Dagsberg, Lars		228	J	228	
Dahlqvist, Ulla		200	J	200	
Danielsson, Jan		200	J	200	
Davidsson, Sune		400	J	400	
De Perico-Norling, Solveig		400	J	400	
Dehn, Gerty		100	J	100	

Namn	Fullmakt	Anmälda aktier	Närv.	Närv. aktier	Anm.
Dehn, Hans		100	J	100	
Edel, Staffan		200			Ej närvarande
Edlund, Sören	Birgitta Edlund	200	J	200	
Edstrand Nilsson, Birgitta		200	J	200	
Engquist, Göte		2 000	J	2 000	
Engström, Marianne		200	J	200	
Eremas Holding AB	Andreas Qvarfort	50 000	J	50 000	
Eriksson, Siv		210	J	210	
Erlöv, Iris		600	J	600	
Ewald, Lydia		200	J	200	
Ewald, Thomas		200	J	200	
Ewe-Ericson, Inga-Britt		200	J	200	
Evena Utveckling AB	Ulf Evertsson	1 000	J	1 000	
Evertsson, Anita		500	J	500	
Evertsson, Ulf		200	J	200	
Fischer, Horst		40			Ej närvarande
Fjelkner, Olle		200	J	200	
Fogelberg, Ingrid		200	J	200	
Fogelberg, Kristina		200	J	200	
Frejd, Åke		200	J	200	
Frick, Bengt		600	J	600	
Fritz, Inga		1 000			Ej närvarande
Fronaeus, Gunvor		400	J	400	
Gansmark, Uno		800	J	800	
Gleerup-Nilsson, Ulla		100	J	100	
Gottschalk, Britta		40	J	40	
Granqvist, Bengt		1 200	J	1 200	
Grönvall, Berit		200	J	200	
Gullstrand, Inga		200	J	200	
Gustavsson, Kerstin		200	J	200	
Hagman, Ingvar		600	J	600	
Hakeskog, Peter		184	J	184	
Haldén, Ing-Marie		2 487			Ej närvarande
Hallgren, Erik		1 800	J	1 800	
Handelsbanken Sverige Index Etisk	Peter Schols	13 426	J	13 426	
Handelsbanken/Bosparfonden SBC	Peter Schols	27 571	J	27 571	
Handelsbanken/SPP Aktiefond Sverige	Peter Schols	54 368	J	54 368	
Handelsbankens Mega Sverige Index	Peter Schols	9 903	J	9 903	
Handelsbankens Nordiska Småbolagsfond	Peter Schols	93 800	J	93 800	
Handelsbankens Radiohjälpfonden	Peter Schols	260	J	260	
Handelsbankens Reavinstfonden	Peter Schols	282 888	J	282 888	
Handelsbankens Småbolagsfond	Peter Schols	170 000	J	170 000	
SPP Livförsäkring AB	Peter Schols	79 447	J	79 447	
Hansson, Gun		400			Ej närvarande
Hansson, Gunnel		200	J	200	
Hansson, Åke		200	J	200	
Harvidsson, Oscar		32			Ej närvarande
Hedén, Margareta	Erik Hedén	200			Ej närvarande
Helgeson, Lars		700	J	700	
Hellemarck, Stig		814			Ej närvarande
Holmberg, Stig		200	J	200	
Holmqvist, Bertil		400	J	400	
Hultberg, Bo		400	J	400	
Håkansson, Bo		1 000	J	1 000	
Håkansson, Hans		200	J	200	
Håkansson, Kenneth		500	J	500	
Håkansson, Rigmor		200	J	200	
Igelström, Roland		200	J	200	
Isacsson, Lennart		100	J	100	
Isgren, Svea		800	J	800	
Jansåker, Svante		200	J	200	
Jardby, Bo		908	J	908	
Jardby, Gerd		2 700	J	2 700	
Jarl, Anders		153 500	J	153 500	

Namn	Fullmakt	Anmälda aktier	Närv.	Närv. aktier	Anm.
Jeppsson, Bengt		40	J	40	
Johansson, Arne		1 000	J	1 000	
Johansson, Bertil		400			Ej närvarande
Johansson, Erkki		40	J	40	
Johansson, Gunn Carlsdotter		4	J	4	
Johansson, Jan-Anders		1 400	J	1 400	
Johansson, Lena		400			Ej närvarande
Johansson, Per-Arne		200	J	200	
Johnsson, Bengt		400	J	400	
Johnsson, Gertrud		200	J	200	
Johnsson, Torsten		200	J	200	
Johnsson, Ulla		200	J	200	
Jojic, Zoran		100			Ej närvarande
Jonsson, Eric		600	J	600	
Jonsson, Marianne		500	J	500	
Jonsson, Rolf		500	J	500	
Jönsson, Barbro		400			Ej närvarande
Jönsson, Ingrid		200	J	200	
Jönsson, Kjell		480	J	480	
Jönsson, Per-Olof		500			Ej närvarande
Karlsson, Bengt-Olle		400	J	400	
Karlsson, Eivor		200	J	200	
Karlsson, Elmer		800	J	800	
Karlsson, Gustav		400	J	400	
Karlsson, Göran		1 000	J	1 000	
Karlsson, Margit		200	J	200	
Karlsson, Sara		10 000	J	10 000	
Knutsson, Jan		200	J	200	
Knutsson, Kerstin	Jan Knutsson	400	J	400	
Kristensson, Elsa		200	J	200	
Kristensson, Kerstin		200	J	200	
Kristoffersson, Arvid		200	J	200	
Kristoffersson, Ingrid		200	J	200	
Landgren, Bengt		200	J	200	
Landgren, Ingrid		200	J	200	
Larsson, Berit		400	J	400	
Larsson, Daniel		200	J	200	
Larsson, Else		200	J	200	
Larsson, Elsie		800	J	800	
Larsson, Gunilla		200	J	200	
Larsson, Harry		40	J	40	
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	
Larsson, Margit		200	J	200	
Leesi, John		800			Ej närvarande
Liljenberg, Bengt		400	J	400	
Lindau, Stig		3 000	J	3 000	
Lindén, Einar		600	J	600	
Lindsjö, Tore		600			Ej närvarande
Lindström, Gunnar		200	J	200	
Lindwall, Karl-Gustav		2 000	J	2 000	
Ljunggren, Lars		1 000	J	1 000	
ABN Amro Funds	Leif Ljungholm	130	J	130	
Active Extension Fund I, LLC	Leif Ljungholm	447	J	447	
Alaska Permanent Fund Corporation	Leif Ljungholm	735	J	735	
Alpha Advantage Europe Fund B by Barclays Global Investors as trustee	Leif Ljungholm	29 281	J	29 281	
Alpha Advantage Europe Fund LTD by Barclays Global Investors as trustee	Leif Ljungholm	3 081	J	3 081	
AQR International Small Cap Equity Fund, L.P. by AQR Capital Management, LLC in its capacity as Investment Manager	Leif Ljungholm	300	J	300	

Namn	Fullmakt	Anmälda aktier	Närv.	Närv. aktier	Anm.
Barclays Global Investors Australia Limited as responsible entity for the Barclays Europe Ex-UK Equity Index Fund)	Leif Ljungholm	1 022	J	1 022	
Barclays Global Investors Australia Limited as responsible entity for the Barclays Europe Ex-UK Equity Index Fund	Leif Ljungholm	45 799	J	45 799	
Barclays Global Investors NA	Leif Ljungholm	26	J	26	
Barclays Global Investors NA	Leif Ljungholm	453	J	453	
Barclays Global Investors NA	Leif Ljungholm	1 049	J	1 049	
Barclays Global Investors NA	Leif Ljungholm	1 213	J	1 213	
Barclays Global Investors NA	Leif Ljungholm	1 276	J	1 276	
Barclays Global Investors NA	Leif Ljungholm	1 296	J	1 296	
Barclays Global Investors NA	Leif Ljungholm	1 373	J	1 373	
Barclays Global Investors NA	Leif Ljungholm	1 480	J	1 480	
Barclays Global Investors NA	Leif Ljungholm	1 732	J	1 732	
Barclays Global Investors NA	Leif Ljungholm	3 084	J	3 084	
Barclays Global Investors NA	Leif Ljungholm	3 815	J	3 815	
Barclays Global Investors NA	Leif Ljungholm	6 006	J	6 006	
Barclays Global Investors NA	Leif Ljungholm	8 242	J	8 242	
Barclays Global Investors NA	Leif Ljungholm	10 320	J	10 320	
Barclays Global Investors NA	Leif Ljungholm	13 695	J	13 695	
Barclays Global Investors NA	Leif Ljungholm	13 964	J	13 964	
Barclays Global Investors NA	Leif Ljungholm	14 494	J	14 494	
Barclays Global Investors NA	Leif Ljungholm	21 407	J	21 407	
Barclays Global Investors NA	Leif Ljungholm	34 387	J	34 387	
Barclays Global Investors NA	Leif Ljungholm	53 513	J	53 513	
Barclays Global Investors NA	Leif Ljungholm	56 250	J	56 250	
Barclays Global Investors NA	Leif Ljungholm	57 138	J	57 138	
Bellsouth Corporation Representable Employees Health Care Trust - Retirees	Leif Ljungholm	480	J	480	
Caisse de depot et placement du Quebec	Leif Ljungholm	5 675	J	5 675	
California Public Employees Retirement System	Leif Ljungholm	8 096	J	8 096	
California Public Employees Retirement System	Leif Ljungholm	18 780	J	18 780	
California State Teachers Retirement System	Leif Ljungholm	13 063	J	13 063	
California State Teachers Retirement System	Leif Ljungholm	16 078	J	16 078	
Canada Pension Plan Investment Board	Leif Ljungholm	2 500	J	2 500	
City of New York Deferred Compensation Plan	Leif Ljungholm	400	J	400	
Cohen & Steers European Realty Shares, Inc.	Leif Ljungholm	4 444	J	4 444	
College Retirement Equities Fund	Leif Ljungholm	4 681	J	4 681	
College Retirement Equities Fund	Leif Ljungholm	300 442	J	300 442	
Common Trust Sweden Fund	Leif Ljungholm	12 304	J	12 304	
Europe Index Plus Common Trust Fund	Leif Ljungholm	48 194	J	48 194	
Florida Retirement System	Leif Ljungholm	8 100	J	8 100	
Ford Motor Company of Canada Limited Pension T	Leif Ljungholm	464	J	464	
Future Fund Board of Guardians	Leif Ljungholm	39 800	J	39 800	
General Board of Pension and Health Benefits of the United Methodist Church	Leif Ljungholm	51 500	J	51 500	
International Equities Sector Trust	Leif Ljungholm	434	J	434	
J Sainsbury Common Investment Fund	Leif Ljungholm	6 115	J	6 115	
John Hancock Funds II International Equity Index F	Leif Ljungholm	582	J	582	
JPM European Investment Trust - Growth	Leif Ljungholm	3 564	J	3 564	
JPM European Investment Trust - Growth	Leif Ljungholm	16 281	J	16 281	
JPMorgan Funds	Leif Ljungholm	7 030	J	7 030	
JPMorgan Funds	Leif Ljungholm	46 887	J	46 887	
JPMorgan Funds	Leif Ljungholm	98 309	J	98 309	
JPMorgan Investment Funds	Leif Ljungholm	16 814	J	16 814	
Japan Trustee Services Bank Ltd as trustee for Mitsui Asset Trust & Banking Co., Ltd. as trustee for MSCI Index Select Fund-Europe Portfolio	Leif Ljungholm	40	J	40	
Japan Trustee Services Bank Ltd as trustee for Mitsui Asset Trust & Banking Co., Ltd. As trustee for MSCI Kokusai Index Mother Fund	Leif Ljungholm	894	J	894	
Kyushu Electric Power Co Inc	Leif Ljungholm	803	J	803	
Lucent Technologies Inc. Master Pension Trust	Leif Ljungholm	405	J	405	
Monetary Authority of Singapore	Leif Ljungholm	250	J	250	

Namn	Fullmakt	Anmälda aktier	Närv.	Närv. aktier	Anm.
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc., Active International Allocation Portfolio	Leif Ljungholm	1 320	J	1 320	
National Pensions Reserve Fund Commission	Leif Ljungholm	263	J	263	
New Zealand Superannuation Fund	Leif Ljungholm	628	J	628	
Norges Bank on behalf of the Government of Norway	Leif Ljungholm	28 000	J	28 000	
Norges Bank on behalf of the Government of Norway	Leif Ljungholm	350 659	J	350 659	
Ohio Pers	Leif Ljungholm	3 700	J	3 700	
PanAgora Group Trust	Leif Ljungholm	600	J	600	
Pictet Funds SA - Ethos -	Leif Ljungholm	6 920	J	6 920	
Principal Investors Fund, Inc. - Global Real Estate	Leif Ljungholm	1 140	J	1 140	
Prudential Retirement Insurance & Annuity Comparison	Leif Ljungholm	6 179	J	6 179	
PSEG Nuclear LLC	Leif Ljungholm	100	J	100	
Public Employees' Retirement System of Nevada	Leif Ljungholm	6 000	J	6 000	
Public Employees' Retirement System of Nevada	Leif Ljungholm	13 800	J	13 800	
Rhode Island Employees Retirement Systems Pool	Leif Ljungholm	13 266	J	13 266	
San Diego Gas & Electric Company Nuclear Facilities Qualified Decommissioning Trust	Leif Ljungholm	138	J	138	
Sempra Energy Pension Master Trust	Leif Ljungholm	1 518	J	1 518	
SSgA MSCI EAFE Index Fund	Leif Ljungholm	587	J	587	
SSgA Sweden Index Fund	Leif Ljungholm	1 579	J	1 579	
SSTB: Federation of National Public Service Personnel Mutual Aid Associations	Leif Ljungholm	13	J	13	
SSTB: Government Pension Investment Fund	Leif Ljungholm	5 170	J	5 170	
SSTB: Government Pension Investment Fund	Leif Ljungholm	28 312	J	28 312	
SSTB: Pension Fund Association for Local Government	Leif Ljungholm	74	J	74	
SSTB: The Mutual Aid Association of Prefectural Government Personnel	Leif Ljungholm	52	J	52	
State Farm Mutual Fund Trust - International Index	Leif Ljungholm	434	J	434	
State Farm Mutual Fund Trust - International Index	Leif Ljungholm	501	J	501	
State of Wisconsin Investment Board	Leif Ljungholm	300	J	300	
State Street Bank and Trust Company Investment Funds for Tax Exempt Retirement Plans	Leif Ljungholm	38	J	38	
State Street Bank and Trust Company Investment Funds for Tax Exempt Retirement Plans	Leif Ljungholm	208	J	208	
State Street Bank and Trust Company Investment Funds for Tax Exempt Retirement Plans	Leif Ljungholm	374	J	374	
State Street Bank and Trust Company Investment Funds for Tax Exempt Retirement Plans	Leif Ljungholm	998	J	998	
State Street Bank and Trust Company Investment Funds for Tax Exempt Retirement Plans	Leif Ljungholm	6 368	J	6 368	
State Street Bank and Trust Company Investment Funds for Tax Exempt Retirement Plans	Leif Ljungholm	7 652	J	7 652	
Stichting Pensioenfonds ABP	Leif Ljungholm	1 808	J	1 808	
Stichting Pensioenfonds ABP	Leif Ljungholm	3 279	J	3 279	
Stichting Pensioenfonds ABP	Leif Ljungholm	5 800	J	5 800	
Stichting Pensioenfonds ABP	Leif Ljungholm	6 183	J	6 183	
Stichting Pensioenfonds ABP	Leif Ljungholm	86 365	J	86 365	
Stichting tot Bewaring Cordares Subfonds					
Aandelen Europa Enhanced Beheer	Leif Ljungholm	2 100	J	2 100	
Teacher Retirement System of Texas, a public pension fund and agency of the State of Texas	Leif Ljungholm	325	J	325	
Texas Education Agency	Leif Ljungholm	11 726	J	11 726	
Thames River Property (Securities) S.a.r.l	Leif Ljungholm	64 420	J	64 420	
The IBM Diversified Global Equity Fund by: Northern Trust Custodial Services (Ireland) Ltd in its capacity as trustee	Leif Ljungholm	300	J	300	
The IBM Diversified Global Equity Fund by: Northern Trust Custodial Services (Ireland) Ltd in its capacity as trustee	Leif Ljungholm	10 500	J	10 500	
The Master Trust Bank of Japan, Ltd Re: Hitachi Foreign Equity Index Mother Fund	Leif Ljungholm	113	J	113	
The Master Trust Bank of Japan Ltd as trustee for MTBC400045780	Leif Ljungholm	6 298	J	6 298	
The Master Trust Bank of Japan Ltd as trustee for MTBC400045811	Leif Ljungholm	8 500	J	8 500	
The Prudential Insurance Company of America	Leif Ljungholm	380	J	380	
The Prudential Insurance Company of America	Leif Ljungholm	2 400	J	2 400	
TIAA-CREF Institutional Mutual Funds - International Equity Index Fund	Leif Ljungholm	634	J	634	

Namn	Fullmakt	Anmälda aktier	Närv.	Närv. aktier	Anm.
United Technologies Corporation Master Retirement	Leif Ljungholm	10 000	J	10 000	
UNIVEST - Europe Ex-UK Equity Sub-Fund	Leif Ljungholm	14 689	J	14 689	
Utah State Retirement Systems	Leif Ljungholm	2 300	J	2 300	
Utah State Retirement Systems	Leif Ljungholm	7 500	J	7 500	
Vanguard European Stock Index Fund	Leif Ljungholm	66 454	J	66 454	
Vanguard Fiduciary Trust Company in its capacity as trustee of VFTC European Stock Index Trust	Leif Ljungholm	1 368	J	1 368	
Vanguard Investment Series, PLC by The Vanguard Group, Inc. in its capacity as investment manager	Leif Ljungholm	2 906	J	2 906	
Vanguard Investment Series, PLC by The Vanguard Group, Inc. in its capacity as investment manager	Leif Ljungholm	5 856	J	5 856	
Vanguard Tax-Managed International Fund	Leif Ljungholm	8 780	J	8 780	
Washington University	Leif Ljungholm	600	J	600	
Wells Fargo Master Trust International Index Portfo	Leif Ljungholm	150	J	150	
Lundin, Kjell		200	J	200	
Lundström, Göran		1 000	J	1 000	
Löwegren, Margit		1 400	J	1 400	
Magnusson, Kjell		200	J	200	
Magnusson, Sven		200	J	200	
Malm, Gunnar		1 400	J	1 400	
Malmberg, Sven		800	J	800	
Marlow, Stig		10 000	J	10 000	
Millestam, Love		200	J	200	
Modigh, Karl-Oskar		200	J	200	
Mårtensson, Harry		200	J	200	
Mårtensson, Ingvar		400			Ej närvarande
Mårtensson, Sven		300	J	300	
Mårtensson, Ulla		200	J	200	
Neving, Ella		400			Ej närvarande
Neving, Nils-Johan		400			Ej närvarande
Nevsten, Bengt		14 000	J	14 000	
Nevsten, Patrik		3 000	J	3 000	
Nielsen, Christel		84	J	84	
Nielsen, Knud		84	J	84	
Nielsen, Majbritt		84	J	84	
Nilsson, Birger		200	J	200	
Nilsson, Birgit		1 200	J	1 200	
Nilsson, Boris		180	J	180	
Nilsson, Börje		400	J	400	
Nilsson, Elsie		250	J	250	
Nilsson, Ingegärd		180			Ej närvarande
Nilsson, Ingrid		400			Ej närvarande
Nilsson, Monica		500			Ej närvarande
Nilsson, Per-Åke		200	J	200	
Nilsson, Signe		200	J	200	
Nilsson, Sigurd		1 000	J	1 000	
Nilsson, Valborg		200	J	200	
Nivhede, Inger		40	J	40	
Nivhede, Jörgen		40	J	40	
Nordbeck, Eva		200	J	200	
Nordberg, Arne		200	J	200	
Nordin, Gunnar	Olof Nordin	200	J	200	
Ohlsson, Eber		400			Ej närvarande
Ohlsson, Inger		300	J	300	
Ohlsson, Ingvar		300	J	300	
Ohlsson, Nils		200	J	200	
Olsson, Gert		400	J	400	
Olsson, Gert		200	J	200	
Olsson, Ulla-Karin		200	J	200	
Palkint, Bengt		600	J	600	
Palkint, Britta		400	J	400	
Palmér, Nils		1 000	J	1 000	
Paulcén, Torsten		1 500	J	1 500	

Namn	Fullmakt	Anmälda aktier	Närv.	Närv. aktier	Anm.
Paulsson, Jan-Erik		4 400	J	4 400	
Pedersen, Arne		1 600	J	1 600	
Pennlöv, Hans		200	J	200	
Perdén, Bertil		200	J	200	
Persson, Bertil		400	J	400	
Persson, Gunnel		200	J	200	
Persson, Gunvor		200	J	200	
Persson, Ingvar		200	J	200	
Persson, Malte		146	J	146	
Persson, Oscar		50	J	50	
Persson, Stellan		1 400	J	1 400	
Persson, Sten		400	J	400	
Persson, Sven		400	J	400	
Persson, Tommy		100	J	100	
Persson, Åke		800	J	800	
Petersson, Sven-Åke		400	J	400	
Pettersson, Yngve		400			Ej närvarande
Popinski, Abraham		800	J	800	
Principal Life Insurance Company	Lina Agrell	32 200	J	32 200	
Investment AB Öresund	Johan Qviberg	2 290 400	J	2 290 400	
Qviberg, Anna	Johan Qviberg	16 690	J	16 690	
Qviberg, Eva	Johan Qviberg	133 718	J	133 718	
Qviberg, Jacob	Johan Qviberg	60 496	J	60 496	
Qviberg, Johan		235 000	J	235 000	
Qviberg, Mats	Johan Qviberg	175 032	J	175 032	
Ramdell, Ingvar		200	J	200	
Ramklint, Goldy		200	J	200	
Rasmusson, Eva		200	J	200	
RG Invest AB	Mats Wennberg	100	J	100	
Ringdahl, Marianne		200			Ej närvarande
Ringdahl, Åke		400			Ej närvarande
Robertsson, Olle		4 000	J	4 000	
Ros, Anders		400	J	400	
Rosengren, Ingvar		201	J	201	
Roslund, Gullan		400	J	400	
Rosqvist, Bengt		345	J	345	
Sandell, Alf		100			Ej närvarande
Sander, Johan		100	J	100	
Sandström, Thor		200	J	200	
Schulze, Gerd		200	J	200	
Seuranen, Veikko		1 000	J	1 000	
Silfverberg, Anne-Marie		200	J	200	
Sjöström, Magne		200			Ej närvarande
Sjöström, Marianne		200			Ej närvarande
Staendig, Adela-Karolina		700	J	700	
Sundin, Bengt		1 000	J	1 000	
Sundquist, Maths O		4 110 200	J	4 110 200	
Swedbank Robur Ethica Stiftelse	Paula Treutiger	6 036	J	6 036	
Swedbank Robur Mix Indexfond Sverige	Paula Treutiger	24 477	J	24 477	
Swedbank Robur Mixfond	Paula Treutiger	46 619	J	46 619	
Swedbank Robur Mixfond MEGA	Paula Treutiger	850	J	850	
Swedbank Robur Mixfond Pension	Paula Treutiger	15 085	J	15 085	
Swedbank Robur Realinvest	Paula Treutiger	475 010	J	475 010	
Swedbank Robur Småbolagsfond Norden	Paula Treutiger	162 000	J	162 000	
Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige	Paula Treutiger	199 560	J	199 560	
Swedbank Robur Transfer 50	Paula Treutiger	7 163	J	7 163	
Swedbank Robur Transfer 60	Paula Treutiger	17 344	J	17 344	
Swedbank Robur Transfer 70	Paula Treutiger	23 008	J	23 008	
Swedbank Robur Transfer 80	Paula Treutiger	7 928	J	7 928	
Svensson, Anders		1 600			Ej närvarande
Svensson, Arne		220	J	220	
Svensson, Bengt		300	J	300	
Svensson, Bertil		1 200	J	1 200	
Svensson, Göran		200	J	200	

Namn	Fullmakt	Anmälda aktier	Närv.	Närv. aktier	Anm.
Svensson, Harald		3 500	J	3 500	
Tengblad, Göran		200			Ej närvarande
Thor, Zerny		100	J	100	
Thörnqvist, Maria		16	J	16	
Tibia Konsult AB	Sten K Johnson	242 520	J	242 520	
Torbrand, Olof		200	J	200	
Trulsson, Stig		400	J	400	
Wahlgren, Sven-Kuno		200			Ej närvarande
Wahlin, Bo		400	J	400	
Wallin, Kjell-Arne		200	J	200	
Warringer, Lars		3 000			Ej närvarande
Warringer, Lilian		3 000			Ej närvarande
Warringer, Susanne		600			Ej närvarande
Weiber, Sten Sture		1 000	J	1 000	
Wenker, Stig		800	J	800	
Wennberg, Carin		40	J	40	
Wennberg, Rolf		40	J	40	
Wennström, Erik		400	J	400	
Wettén, Roland		600	J	600	
Widerberg, Gustav		200	J	200	
Wihlborgs & Fabeges Vinstandelsstiftelse	Stefan Östberg	104 108	J	104 108	
Wihlborgs Vinstandelsstiftelse	Eva Johansson	66 800	J	66 800	
Wilhelmsson, Gunnel		200	J	200	
Västerstjärna, Bo		400	J	400	
Zander, Marianne		200	J	200	
Åkesson, Gert		3 200	J	3 200	
Öhman, Kjell		146	J	146	
Önnebo-Jönsson, Elisabeth		200	J	200	
Örestad Invest AB	Jan-Inge Persson	8 600			Ej närvarande
Örn, Marianne		200	J	200	
Österman, Anders		5 000	J	5 000	

Summa närvarande aktier	15 569 476
Tot antal utestående aktier	37 431 014
Andel närvarande i %	41,6%

**Dagordning vid Wihlborgs Fastigheter AB (publ)
årsstämma i Malmö onsdagen den 23 april 2008**

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, och revisorer och revisorssuppleanter, bilaga 3
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, bilaga 3
12. Val av styrelse och styrelseordförande, bilaga 3
13. Val av revisorer och revisorssuppleanter

14. Beslut om principer om hur ledamöter i valberedningen skall utses, bilaga 4
15. Beslut om principer för ersättning och anställningsvillkor för koncernledningen, bilaga 5
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier, bilaga 6
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission motsvarande maximalt tio procent av utestående aktier, bilaga 7
18. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
19. Stämmans avslutning

Utdelning, punkt 9 b och d

Styrelsens förslag om kontantutdelning

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämman förfogande finns i moderbolaget stående vinstmedel om:

Fria reserver	1 191 119 807
Årets resultat	524 430 710
Summa	1 715 550 517

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att beloppet disponeras enligt följande:

Till aktieägarna utdelas 6,25 per aktie	233 943 838
I ny räkning balanseras	1 481 606 679
Summa	1 715 550 517

Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas kontantutdelningen komma att utsändas av VPC AB fredagen den 2 maj 2008.

Styrelsens yttrande avseende föreslagen vinstutdelning

Motivering

Koncernens egna kapital har beräknats i enlighet med de av EU antagna IFRS-standarderna och tolkningarna av dessa (IFRIC) samt i enlighet med svensk lag genom tillämpning av Redovisningsrådets rekommendation RR 30:06 (Kompletterande redovisningsregler för koncerner). Moderbolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och med tillämpning av Redovisningsrådets rekommendation RR 32:06 (Redovisning för juridiska personer).

Den föreslagna vinstutdelningen är baserad på 50 procent av det löpande förvaltningsresultatet och 50 procent av realiserat resultat från fastighetsförsäljningar reducerat med en schablonskatt om 28 procent. Vilket 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 30,9 procent.

Bolagets likviditet inklusive låneutrymme inrymmer mycket väl föreslagen utdelning.

o. Euba
AW

Styrelsens förslag till avstämningsdag

Som avstämningsdag för kontantutdelningen föreslås måndagen den 28 april 2008.

Malmö i mars
Styrelsen

AW
AW

Valberedningens förslag till omval och nyval inför årsstämman 2008

Omval av styrelseledamöterna Erik Paulsson, Kerstin Fredriksson, Anders Jarl, Sara Karlsson, Helen Olausson, Tommy Qvarfort och Johan Qviberg.
Sten K Johnson har avböjt omval.

Styrelseledamöter som föreslås till omval:

Erik Paulsson

Född: 1942

Styrelseordförande sedan 2004. Invald i styrelsen 2004.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Fabege AB, Diös Fastigheter AB och SkiStar AB. Styrelseledamot i Investment AB Öresund och Nolato AB.

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

Kerstin Fredriksson

Född: 1942

Vice styrelseordförande sedan 2004. Invald i styrelsen 2004.

Kommunstyrelsen ordförande i Burlövs kommun.

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

Innehav i Wihlborgs: 200 aktier.

Anders Jarl

Född: 1956

Invald i styrelsen 2004.

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

Innehav i Wihlborgs: 168 300 aktier med familj och bolag.

Sara Karlsson

Född: 1969

Invald i styrelsen 2007

Entreprenör inom jordbruk, transport och fastigheter.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Peab Industri AB, Topeja Holding AB och Killebäckstorp i Båstad AB.

Innehav i Wihlborgs: 10 000 aktier.

Helen Olausson

Född: 1968

Invald i styrelsen 2007

VD i Landmärke Norra Europa AB.

Styrelseordförande i Fabös, Fältjägaren Fastigheter AB, Norrvidden Fastigheter AB, styrelseledamot i Fabege AB samt Lantmäteriverket.

Handwritten signature:
Linda
AW

Tommy Qvarfort

Född: 1944

Invald i styrelsen 2006.

Verkställande direktör i Abitare Fastighetsutveckling.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i APQ EI AB.

Innehav i Wihlborgs: 50 000 aktier.

Johan Qviberg

Född: 1981

Invald i styrelsen 2004.

Equity Sales på Öhman Fondkommission.

Innehav i Wihlborgs: 235 000 aktier.

Malmö i mars
Valberedningen

Qviberg
AW

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

Valberedningens förslag

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

Malmö i mars
Valberedningen

*Luba
AW*

Bilaga 7

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. 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
Styrelsen

Anna
AW

Bilaga 8

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 2007 har gett styrelsen ett sådant bemyndigande. Bolaget har under 2007 återköpt 997 350 egna aktier motsvarande 2,6 procent av antalet utgivna aktier. Hittills under 2008 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 Stockholmsbörsen.
3. Förvärv får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
4. Betalning för aktierna skall ske kontant.
5. Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.

B. Bemyndigande att besluta om överlåtelse av egna aktier

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

Luaba
AW

5. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant eller genom apport eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen

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

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

Styrelsens uppfattning i ärendet är att storleken på det egna kapitalet och därmed soliditeten, som framgår av årsredovisningen för 2007, 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 6,25 kr per aktie.

Malmö i mars
Styrelsen

Anm:

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

AW

Bilaga 9

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.

Årstämman 2007 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 avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt liksom om bestämmelse enligt 13 kap 5 § 1 st 6 p aktiebolagsslagen (apport, kvittning eller andra villkor).

Emission får endast ske till marknadsmässigt pris.

Malmö i mars
Styrelsen

Anm:

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

Aruba
AW