



PRESSMEDDELANDE
2010-05-11

Årsstämma i Fastighets AB Balder (publ)

Fastighets AB Balders årsstämma ägde rum i Göteborg den 10 maj 2010.

Stämman öppnades av Christina Rogestam som också utsågs till ordförande av stämman.

VD Erik Selin redogjorde för bolagets verksamhet under 2009.

Stämman fastställde bokslutet för 2009 och beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD. Vidare beslutade stämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret.

Stämman beslutade att ett fast styrelsearvode om sammanlagt 325.000 kr skall utgå, att fördelas med 100.000 kr till styrelsens ordförande och 75.000 kr till övriga styrelseledamöter som inte är fast anställda i bolaget.

Stämman beslutade välja om styrelseledamöterna Christina Rogestam, Erik Selin, Fredrik Svensson, Sten Dunér samt Anders Wennergren. Till styrelseordförande utsågs Christina Rogestam.

Stämman beslutade att valberedningen skall bestå av en representant för envar av de två största aktieägarna eller ägarkonstellationerna jämte Lars Rasin, som företräder övriga aktieägare, som ordförande.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om ändring av bolagsordningens §§ 4, 5 och 6 avseende aktiekapital, antal aktier och aktieslag innebärande bland annat möjlighet att emittera preferensaktier. Stämman beslutade vidare om en fondemission av aktier av serie A och serie B.

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 mars 2010 ett verkligt värde om 12,9 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
www.balder.se

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om en nyemission av preferensaktier och/eller aktier i serie B motsvarande högst tio procent av befintligt aktiekapital.

Stämman beslutade dessutom att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie B och/eller preferensaktier. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen dock längst intill nästa årsstämma 2011.

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, 0735-58 29 29

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen har offentliggjorts kl 08.30 den 11 maj 2010.

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 mars 2010 ett verkligt värde om 12,9 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
www.balder.se