



PRESSMEDDELANDE
2011-05-09

Årsstämma i Fastighets AB Balder (publ)

Fastighets AB Balders årsstämma ägde rum i Göteborg den 6 maj 2011.

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

VD Erik Selin redogjorde för bolagets verksamhet under 2010.

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2010 och beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD. Vidare beslutade stämman att av den ansamlade vinsten om 2 744 928 968 kronor skall utdelning lämnas med högst 100 000 000 kronor till preferensaktieägarna i enlighet med följande villkor. Under förutsättning att bolaget emitterar preferensaktier under tiden fram till nästa årsstämma skall utdelning lämnas kvartalsvis med 5 kronor per preferensaktie, dock högst 20 kronor. Stämman beslutade att ingen utdelning skall lämnas till stamaktieägarna.

Stämman beslutade att ett fast styrelsearvode om sammanlagt 420 000 kr skall utgå, att fördelas med 150 000 kr till styrelsens ordförande och 90 000 kr till övriga styrelseledamöter som inte är 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. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämma 2012.

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

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 2011 ett värde om 16,8 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid 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 i enlighet styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen. Beslutet innebär bland annat ändringar med avseende på aktiekapitalets storlek, antalet aktier samt villkoren för preferensaktier. Stämman beslutade vidare om en fondemission (1:2) av aktier av serie A och serie B, varigenom 54 132 284 kronor överförs från fritt eget kapital (överkursfonden) till aktiekapital.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om en nyemission av högst 5 000 000 preferensaktier och/eller aktier i serie B motsvarande högst tio procent av befintligt aktiekapital, dock sammanlagt högst tio procent av befintligt aktiekapital efter genomförd fondemission oavsett serie. Balder avser att under innevarande kvartal utreda förutsättningarna för emission av preferensaktier.

Stämman beslutade dessutom att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av sammanlagt så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om avyttring av bolagets egna aktier av serie B. Bemyndigandena får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen dock längst intill nästa årsstämma 2012.

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 09 maj 2011.

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 2011 ett värde om 16,8 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap.

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