



Hela kallelsen till årsstämma i FastPartner AB (publ)

Den 19 mars meddelades att styrelsen beslutat att kalla till årsstämma i FastPartner AB (publ) den 23 april 2015. Kallelsen meddelas nu i sin helhet.

Aktieägarna i FastPartner AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma ("Årsstämman") torsdagen den 23 april 2015 klockan 16.00 på Summit – Konferens, T-House, Engelbrektsplan 1, Stockholm.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i Årsstämman skall

- dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per fredagen den 17 april 2015,
- dels anmäla sin avsikt att delta i Årsstämman till Bolaget senast klockan 16.00 fredagen den 17 april 2015; per post: FastPartner AB (publ), Box 556 25, 102 14 Stockholm, per telefon: 08-402 34 60 eller per e-post: info@fastpartner.se.

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer dagtid, person- eller organisationsnummer samt antal aktier som företräds. Aktieägare eller dennes ombud äger rätt att ta med högst två biträden. Antalet biträden skall föränmälas på samma sätt som aktieägaren. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för Årsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

De aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i Årsstämman. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken fredagen den 17 april 2015 måste aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren genomför sådan registrering.

Ombud

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid Årsstämman skall till ombudet utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt. Representanter för juridiska personer ska till stämman medta fullmakter (i original), registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakten får vara högst ett år gammal. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via www.fastpartner.se samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget är vid denna kallelses utfärdande 55 608 711 varav 53 711 212 utgör stamaktier (1 röst per stamaktie) och 1 897 499 utgör preferensaktie (1/10 röst per preferensaktie) och det totala antalet röster uppgår till 53 900 961. Av bolagets totala antal aktier är för närvarande 611 212 aktier, varav samtliga utgör stamaktier motsvarande 611 212 röster, återköpta aktier som inte kan företrädas vid årsstämman.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av Årsstämman
2. Val av ordförande vid Årsstämman (se nedan)
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om Årsstämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2014.
8. Verkställande direktörens anförande
9. Frågestund
10. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultat-räkning och koncernbalansräkning för 2014
11. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen för 2014 samt fastställande av avstämningsdag för aktieutdelning (se nedan)
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören för 2014
13. Redogörelse för valberedningens arbete.
14. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas av Årsstämman (se nedan)
15. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor (se nedan)
16. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, eventuella styrelsesuppleanter och revisor (se nedan)
17. Förslag avseende nomineringsprocess för valberedning (se nedan)
18. Styrelsens förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare (se nedan)
19. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier och/eller preferensaktier (se nedan)
20. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier (se nedan)
21. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier (se nedan)
22. Årsstämmans avslutande

Valberedning:

Den nuvarande valberedningen består av Anders Keller som företrädare för Compactor Fastigheter AB, Eva Gottfridsdotter-Nilsson, som företrädare för Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, samt Leif Haglund som företrädare för Nordea Investment Funds.

Punkt 2, val av ordförande vid Årsstämman

Valberedningen föreslår att Peter Lönnquist väljs till ordförande vid Årsstämman.

Punkt 11, beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen för 2014 samt fastställande av avstämningsdag för aktieutdelning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att av den ansamlade vinsten lämnas utdelning enligt följande villkor;

1. Utdelning lämnas med högst 55 000 000 kronor till eventuella nya preferensaktieägare som innehar preferensaktier på grund av styrelsens beslut att emittera preferensaktier med stöd av bemyndigande enligt punkt 19 nedan. Utdelning ska lämnas kvartalsvis med 5 kronor per preferensaktie, dock högst 20 kronor. Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna föreslås den 30 juni 2015, 30 september 2015, den 30 december 2015 och den 31 mars 2016. Preferensaktie berättigar till utdelning för första gången den avstämningsdag som infaller närmast efter det att preferensaktien emitterats. Styrelsen föreslår att utdelning lämnas till befintliga preferensaktieägare med 20 kr per aktie att utbetalas i enlighet med punkt 5.2 i bolagets bolagsordning.
2. Styrelsen föreslår att utdelning lämnas till stamaktieägarna för verksamhetsåret 2014 med 3,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås tisdagen den 28 april 2015. Om Årsstämman beslutar om utdelning, beräknas utdelningen bli utsänd av Euroclear Sweden AB till stamaktieägarna måndagen den 4 maj 2015.

Styrelsen föreslår slutligen att övriga vinstmedel balanseras i ny räkning.

Punkterna 14-16, beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas av Årsstämman och om arvode till styrelse och revisor samt val av styrelseledamöter, styrelseordförande, eventuella styrelsesuppleanter och revisor

Valberedningen föreslår att antalet ordinarie styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma ska vara fem (5) och antalet suppleanter ska vara en (1).

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsearvode för 2015 ska utgå med sammanlagt 800 000 kronor att fördelas mellan styrelsens ledamöter med 260 000 kronor till styrelsens ordförande och 120 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter samt 60 000 kronor till suppleanten. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår omval av de nuvarande stämموvalda styrelseledamöterna Peter Carlsson, Ewa Glennow och Lars Wahlqvist samt den nuvarande stämموvalda suppleanten Anders Keller. Peter Lönnquist och Lars Karlsson har avböjt omval. Valberedningen föreslår nyval av Charlotte Bergman och Katarina Staaf. Till styrelsens ordförande för tiden till slutet av nästa årsstämma föreslås Peter Carlsson.

Valberedningen föreslår att Deloitte AB väljs till bolagets revisor för en mandatperiod om fyra år med Kent Åkerlund som huvudansvarig revisor för en period om tre år.

Punkt 17, förslag avseende nomineringsprocess för valberedning

Valberedningen föreslår att tillsättningen av styrelse ska tillgå på i huvudsak samma sätt som beslutades vid årsstämma 2014, dvs att i bolaget ska utses en valberedning – som skall verka för tiden intill dess ny valberedning utsetts – för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman avseende val av styrelseledamöter, styrelseordförande och, i förekommande fall, revisor samt ersättning till styrelse, ledamöter i styrelseutskott och revisor. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter. Valberedningen ska inom sig utse en ordförande. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande. De tre aktieägare som röstmässigt har de största aktieinnehaven i Bolaget äger vardera utse en ledamot. Ändringar i valberedningens sammansättning kan komma att ske på grund av att aktieägare som har utsett ledamot till valberedningen säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i FastPartner AB. Valberedningen konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i Bolaget per den 31 augusti 2015.

Punkt 18, styrelsens förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Styrelsens föreslår att stämman fattar beslut om följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation, som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till bolagsledningen kan bestå av en eller flera delar av fast lön, rörlig ersättning, pension samt övriga ersättningar. Tillsammans utgör dessa delar individens totalkompensation. För att nyckelpersonerna ska uppmuntras till långsiktig samsyn med bolagets aktieägare, ska utöver lön, pension och övriga ersättningar även incitament kunna erbjudas i form av aktierelaterade instrument.

Den fasta lönen ska beakta den enskildes ansvarsområden samt erfarenhet och omprövas varje år. Den rörliga ersättningen ska baseras på enkla och transparenta konstruktioner och ska inte överstiga den fasta lönen. Pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden och ska baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar. Uppsägningslön och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga 24 månadslöner för verkställande direktören respektive 12 månadslöner för övriga ledande befattningshavare.

Om särskilda skäl föreligger ska styrelsen kunna frångå dessa riktlinjer. I händelse av en större avvikelse ska aktieägarna inför nästa årsstämma informeras om skälen för detta.

Punkt 19, styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier och/eller preferensaktier

Styrelsen föreslår att Årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen, att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av högst 2 750 000 preferensaktier och/eller av stamaktier varvid stamaktierna får motsvara högst tjugo procent av befintligt aktiekapital på dagen för Årsstämman, oavsett aktieserie. Av styrelsen beslutade nyemissioner enligt detta bemyndigande får dock inte innebära att fler aktier än vad som motsvarar tio procent av aktiekapitalet på dagen för Årsstämman, oavsett aktieserie, emitteras utan företrädesrätt.

Betalning ska kunna ske helt eller till del kontant, genom apport, genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden om aktieägarna inte ska ha företrädesrätt. Bolaget ska använda aktierna till betalning vid förvärv av nya fastigheter eller vid förvärv av aktier eller andelar i juridiska personer vilka äger fastigheter eller för att kapitalisera bolaget inför sådana förvärv eller i övrigt kapitalisera bolaget.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de formella justeringar av beslutet om bemyndigande som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid Årsstämman företrädde aktierna.

Punkt 20, styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att Årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen, att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av aktier enligt följande;

1. Förvärv får ske av högst så många aktier i bolaget att bolagets innehav vid var tid inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i bolaget.
2. Aktierna får förvärfvas på NASDAQ Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
3. Förvärv får även ske genom ett erbjudande som riktas till alla ägare av aktier av ett visst aktieslag. Återköp ska ske till ett pris motsvarande lägst börskursen vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse om högst tjugo procent uppåt.
4. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Syftet med styrelsens förslag är att ge styrelsen möjlighet att under perioden fram till nästa årsstämma justera bolagets kapitalstruktur eller att använda de återköpta aktierna för att kunna genomföra kommande företags- eller fastighetsförvärv.

Punkt 21, styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att Årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen, att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, besluta om överlåtelse av egna aktier i bolaget i samband med eller till följd av förvärv av företag, verksamhet, fastighet eller för att finansiera sådant förvärv enligt följande;

1. Aktierna får överlätas på NASDAQ Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
2. Överlåtelse av aktier får även ske utanför NASDAQ Stockholm. Betalning för aktierna ska erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Priset per aktie, eller värdet på erhållen egendom ska motsvara aktiernas börskurs vid tidpunkten för överlåtelsen med en sådan avvikelse som styrelsen anser vara lämplig.
3. Bemyndigandet omfattar samtliga egna aktier som bolaget vid varje tid innehar.

Syftet med styrelsens förslag är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier motiveras av att överlåtelse av aktier över NASDAQ Stockholm eller i annat fall med avvikelse från företrädesrätt för aktieägarna kan ske med större snabbhet, flexibilitet och är kostnadseffektivare än överlåtelse till samtliga aktieägare. Om bolagets egna aktier överläts mot vederlag i annan form än pengar i samband med avtal om förvärv av tillgångar, kan bolaget inte bereda aktieägarna möjlighet att utöva någon företrädesrätt.

Fullständiga förslag

Valberedningens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 2, 14-17 samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 11 och 18 framgår ovan.

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 19-21 ovan samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2014 samt styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen avseende vinstutdelning respektive enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen avseende bemyndigande om förvärv av aktier i Bolaget samt revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § avseende fullföljande av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast från och med den 2 april 2015 och sändas per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Samtliga handlingar angivna under stycket ovan, samt fullmaktsformulär, kommer även från och med den 2 april 2015 att finnas tillgängliga i elektroniskt format på Bolagets hemsida www.fastpartner.se.

Styrelsen och den verkställande direktören ska enligt aktiebolagslagen (2005:551) på begäran av aktieägare, under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Stockholm i mars 2015
FastPartner AB (publ)
Styrelsen

Stockholm den 25 mars 2015

För vidare information, vänligen kontakta:

Daniel Gerlach, CFO FastPartner AB
Tel: 08 – 402 34 63

eller se www.fastpartner.se

Informationen lämnas för offentliggörande den 25 mars 2015 kl. 07:45.