



PRESSMEDDELANDE

Östersund den 11 mars 2011

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I DIÖS FASTIGHETER AB (PUBL)

Aktieägarna i Diös Fastigheter AB (publ) kallas härmed till årsstämma
Torsdag den 14 april 2011, kl. 13.00,
plats Diös huvudkontor, Rådhusgatan 82/Ringvägen 4, Östersund.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) ("Euroclear") förda aktieboken fredagen den 8 april 2010,
- dels anmäla sin avsikt att delta vid årsstämman senast kl.12.00 fredagen den 8 april 2010.

Anmälan om deltagande i stämman kan ske på följande sätt:

- per post till Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund,
- per telefon 0770-33 22 00,
- per fax 063-663 04 00, eller
- via bolagets hemsida www.dios.se

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman 2011. Sker deltagandet genom ombud bör behörighetshandlingar insändas före bolagsstämman. Ombud för aktieägare ska uppvisa en skriftlig dagtecknad fullmakt som på dagen för årsstämman inte får vara äldre än ett år. Om fullmaktsgivaren är en juridisk person, ska registreringsbevis eller annan handling uppvisas som utvisar firmatecknares behörighet. Bolaget tillhandahåller fullmakts formulär till de aktieägare som så önskar. För beställning av fullmakts formulär gäller samma adress och telefonnummer som för anmälan.

Aktieägare som valt att förvaltar registrera sina aktier måste för att få delta i stämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear i så god tid att omregistreringen är utförd den 8 april 2011. För att detta ska kunna ske måste begäran om sådan omregistrering göras till förvaltaren i god tid före nämnda dag.

FAKTA OM DIÖS FASTIGHETER

Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter förvärvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter med god lönsamhet, på marknaden från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger 140 fastigheter belägna på ett 15-tal orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 700 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till cirka 5,2 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund, Skellefteå samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap.



Dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören, samt
 - d) avstämningsdag, för det fall årsstämman beslutar om vinstutdelning.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
12. Val av styrelse och styrelseordförande.
13. Godkännande av principer för ersättning och anställningsvillkor för bolagsledningen.
14. Godkännande av principer för utseende av valberedning.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier.
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
17. Övriga ärenden.
18. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 9 b och d – Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utdelning för år 2010 lämnas med 1,75 kronor per aktie.

Avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslås vara tisdag den 19 april 2011. Beslutar årsstämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear tisdag den 26 april 2011.

Punkt 13 – Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Med bolagsledningen avses verkställande direktören och övriga medlemmar av ledningsgruppen. Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen är följande: Månatlig grundlön ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Grundlönen omprövas varje år. Verkställande direktören har rätt till tjänstebil. Under anställningstiden hos bolaget har verkställande direktören rätt till försäkrings- och pensionsförmåner enligt vid var tidpunkt gällande ITP-plan. Möjlighet till individuell placering som ges får nyttjas. Endast kontant lön utgör underlag för försäkrings- och pensionspremier. Pensionsåldern för verkställande direktören är 65 år. Mellan bolaget och verkställande direktören gäller sex månaders ömsesidig uppsägningstid. Under uppsägningstiden har verkställande direktören rätt till lön och förmåner enligt gällande avtal. För det fall bolaget säger upp verkställande direktören, och det inte har föranletts av att verkställande direktören i väsentlig mån åsidosatt sina skyldigheter enligt lag, gällande anställningsavtal eller styrelsens instruktioner utgår, efter uppsägningstiden och anställningens upphörande ett avgångsvederlag motsvarande 18 gånger den månadslön som gällde vid tidpunkten för uppsägningen. Avgångsvederlaget är inte pensionsgrundande. Ersättning under uppsägningstid samt avgångsvederlag avräknas från inkomster från annan arbetsgivare. Övriga ledande befattningshavare har rätt till tjänstebil. Under anställningstiden hos Diös har de rätt till försäkrings- och pensionspremie enligt vid var tidpunkt gällande ITP-plan. Möjlighet till individuell placering som ges får nyttjas. Endast kontant lön utgör underlag för försäkrings- och pensionspremier. Pensionsåldern för övriga ledande befattningshavare är 65 år. Uppsägningstiden från Diös sida är sex månader och från den anställdes sida sex månader.

Punkt 15 – Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att lämna styrelsen ett bemyndigande att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och överlåta egna aktier. Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde, samt att kunna överlåta bolagets aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv.

Förvärv får ske av så många aktier att bolagets innehav uppgår till högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar tio procent av bolagets utgivna aktier. Förvärv får ske genom köp på Stockholmsbörsen. Överlåtelse får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar tio procent av samtliga bolagets utgivna aktier. Överlåtelse ska kunna ske såväl på Stockholmsbörsen som, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till tredje man i samband med fastighets- eller företagsförvärv. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport, kvittning eller eljest med villkor.



Punkt 16 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, avseende högst sammanlagt tio procent av antal utestående aktier vid styrelsens första emissionsbeslut. Teckning av de nya aktierna får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning för de nya aktierna får erläggas genom apport, kvittning eller kontant betalning. Styrelsen eller den styrelsen därtill utser skall äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Valberedningens förslag till beslut

Punkt 2, 10, 11, 12, 14 – Val av stämмоordförande, beslut om antal styrelseledamöter m.m., styrelse- och revisorsarvoden, val av styrelse och styrelseordförande samt beslut om principer för utseende av valberedning.

Till valberedningen har i enlighet med de principer som antogs vid årsstämman 2010 utsetts Anders Silverbåge (Brinova), Göran Almberg (LRF), Gunnar Johansson (Persson Invest) och Per-Arne Rudbert (Humlegården). Anders Silverbåge har utsetts till valberedningens ordförande. De fyra ägarrepresentanterna representerar tillsammans cirka 58 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Valberedningen föreslår årsstämman 2011 att besluta:

- att till ordförande för stämman välja Bob Persson,
- att utse sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter,
- att omvälja styrelseledamöterna Gustaf Hermelin, Anna-Stina Nordmark-Nilsson, Bob Persson, Lars-Göran Pettersson och Thorsten Åsbjer. Erik Paulsson har avböjt omval,
- nyval av Bo Forsén (ordförande för Brinova)
- att till styrelseordförande välja Bob Persson,
- att styrelsearvode skall utgå med oförändrat arvode, d.v.s. totalt 650 000 kr att fördelas med 150 000 kr till styrelsens ordförande och 100 000 kr vardera till övriga ledamöter,
- att revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning, samt
- att oförändrade principer skall gälla för utseende av valberedningen.

Övrigt

Aktier och röster

I bolaget finns totalt 37 364 567 aktier och röster. Samtliga aktier kan företrädas vid stämman.

Handlingar m.m.

Årsredovisning och revisionsberättelse liksom valberedningens respektive styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på bolagets kontor i Östersund samt



på bolagets hemsida från och med tre veckor innan årsstämman. Kopior av nämnda handlingar kommer att sändas till de aktieägare som så begär samt uppger sin postadress. Inregistrering sker med början kl 12.30.

Östersund 11 mars 2011
Diös Fastigheter AB (publ)
Styrelsen

Följ oss gärna på www.dios.se

För ytterligare information:

Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83

Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83

Margaretha Bygdeståhl, Informationschef, tel. 0770-33 22 00, 070-345 01 25

Denna information är sådan som Diös AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 15:30 den 11 mars 2010 samt annonseras i Dagens Industri och Post & Inrikes måndag den 14 mars 2010.