

Protokoll fört vid årsstämma i
Wallenstam AB (publ),
org nr 556072-1523,
tisdagen den 23 april 2013

Närvarande:

Enligt **bilaga 1**

Plats:

Elite Park Avenue Hotel,
Kungssportsavenyn 36-38, Göteborg

1. Stämmans öppnande

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Christer Villard.

2. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman valdes Christer Villard.

Till sekreterare för stämman utsågs Sandra Ax Bogren.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckningen i bilaga 1 över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare och dem tillkommande röster godkändes efter justering såsom röstlängd vid stämman. Det antecknades att samtliga i röstlängden upptagna aktieägare och ombud anmält sitt deltagande vid stämman enligt kallelsen och bolagsordningens bestämmelser.

4. Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen, **bilaga 2**.

5. Val av en eller två justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Monica Brandström.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till årsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 22 mars 2013 och att bolaget samma dag genom annonsering i Svenska Dagbladet och Göteborgs Posten upplyst om att kallelse skett. Kallelsen har även hållits tillgänglig på bolagets webbplats från och med den 21 mars 2013, vilket är dagen efter den dag då kallelsen offentliggjordes. Mot bakgrund av detta konstaterades stämman vara i behörig ordning sammankallad.

7. Anförande av styrelsens ordförande och verkställande direktören

Styrelsens ordförande Christer Villard redogjorde utförligt för det gångna årets styrelsearbete och den externa utvärdering av styrelsens arbete som genomförts.

VD Hans Wallenstam lämnade inledningsvis en kort presentation av bolaget och redogjorde därefter för 2012 års resultat och de viktigare händelser som skett under året. Vidare redogjorde Hans Wallenstam för Wallenstamaktiens kursutveckling under de senaste fem åren samt för mål och ledstjärnor 2013. Därefter redogjorde Hans Wallenstam för resultat och verksamhet under kvartal 1 2013, Wallenstamaktiens kursutveckling under kvartalet och slutligen lämnades en presentation över framtid och nyproduktionsprojekt. Därefter fick aktieägarna möjlighet att ställa frågor som Hans Wallenstam besvarade.

8. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse avseende moderbolaget och koncernen

Ordföranden konstaterade att bolagets årsredovisning för år 2012, innehållande koncernredovisning och revisionsberättelse för bolaget och koncernen, skickats ut till de aktieägare som önskat detta samt i behörig ordning hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats. Det antecknades att årsredovisningen med koncernredovisning framlades och föredrogs vid stämman men att detaljföredragning av handlingarna inte påkallats.

Auktoriserade revisorn Björn Grundvall föredrog revisorns yttrande över huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts, varigenom han konstaterade att dessa riktlinjer har följts. Därefter framlade och föredrog Björn Grundvall revisionsberättelsen avseende moderbolaget och koncernen varigenom han tillstyrkte att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen, disponerar vinsten enligt styrelsens förslag samt beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

10. Beslut om disposition avseende bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Ordföranden redogjorde för de medel som stod till årsstämmans förfogande samt för styrelsens förslag till vinstdisposition. Vidare informerades om att styrelsens förslag inklusive styrelsens yttrande över den föreslagna vinstudelingen har redovisats i kallelsen samt i behörig ordning hållits tillgängligt hos bolaget, på bolagets webbplats och i den tryckta årsredovisningen. Det antecknades att styrelsens förslag framlades och föredrogs vid stämman men att detaljföredragning av handlingarna inte påkallades.

Stämman beslutade att disponera till årsstämmans förfogande stående medel, 5 165 439 123 kronor, enligt styrelsens förslag att till aktieägarna utdela 1,25 kronor per aktie, d v s totalt 212 500 000 kronor, samt att i ny räkning balansera 4 952 939 123 kronor. Avstämningsdag beslutades till fredagen den 26 april 2013. Utdelningen beräknas sändas från Euroclear Sweden AB torsdagen den 2 maj 2013.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012. Det antecknades att styrelsens medlemmar och verkställande direktören ej deltog i beslutet. Det antecknades vidare att beslutet var enhälligt bland dem som deltog i beslutet.

12. Redovisning av valberedningens arbete

Dick Brenner redogjorde för valberedningens arbete sedan årsstämman 2012.

13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att fem styrelseledamöter och inga suppleanter ska utses samt att en revisor och en revisorssuppleant ska utses.

14. Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisorn

Stämman beslutade att det till styrelsen ska utgå arvode uppgående till totalt 1 250 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att fördelas mellan ledamöterna enligt följande:

Styrelsearvode till ordföranden: 630 000 kronor

Styrelsearvode till vice ordförande: 230 000 kronor

Styrelsearvode till övriga ledamöter: 130 000 kronor

Beloppen inkluderar ersättning för utskottsarbete.

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

15. Val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes:

Christer Villard, såsom ordförande, omval

Ulrica Jansson Messing, omval

Agnera Wallenstam, omval

Anders Berntsson, omval

Erik Åsbrink, omval

Det antecknades att styrelseledamöternas nuvarande och tidigare befattningar samt övriga uppdrag redovisades vid stämman.

16. Val av revisor och revisorssuppleant

För tiden intill slutet av årsstämman 2014 valdes Harald Jagner till bolagets revisor samt Pernilla Lihnell till revisorssuppleant, båda vid Deloitte AB.

17. Beslut om valberedning

Till ledamöter i valberedningen för tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes:

Christer Villard, omval

Hans Wallenstam, omval

Lars-Åke Bokenberger, omval

Dick Brenner, såsom ordförande, omval

Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att den vid årsstämman 2013 utsedda valberedningen får i uppdrag att förbereda förslag på valberedning inför årsstämman 2014.

18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslog årsstämman att besluta om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med **bilaga 3**.

Ordföranden informerade om att styrelsens förslag enligt ovan har redovisats i kallelsen samt i behörig ordning hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats. Förslaget finns även angivet i förvaltningsberättelsen i den tryckta årsredovisningen på sidan 56. Det antecknades att förslaget framlades och föredrogs vid stämman men att detaljföredragning av handlingarna inte påkallades.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt bilaga 3.

19. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier

Styrelsen föreslog årsstämman, enligt förslag i **bilaga 4**, att besluta att bolagets aktiekapital ska minskas med 2 000 000 kronor för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Minskningen ska enligt förslaget genomföras genom indragning av 2 000 000 av de aktier av serie B som bolaget självt är innehavare av efter tidigare genomförda förvärv. Efter det att beslutet verkställts kommer bolagets aktiekapital uppgå till 170 000 000 kronor fördelade på totalt 170 000 000 aktier, varav 17 250 000 aktier av serie A och 152 750 000 aktier av serie B.

Ordföranden informerade om att styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier redovisats i kallelsen samt i behörig ordning hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats. Det antecknades att förslaget framlades och föredrogs vid stämman men att detaljföredragning av handlingarna inte påkallades.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i bilaga 4 om minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier. Det noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund, genom ombudet Mats Ekberg, representerande 750 aktier och lika många röster, uppgav att man röstade nej till styrelsens förslag.

Det antecknades vidare att aktieägare representerande mer än två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som var företrädna på stämman biträdde styrelsens förslag.

20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslog årsstämman, enligt förslag i **bilaga 5**, att bemyndiga styrelsen att intill nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om förvärv på Nasdaq OMX Stockholm av högst så många egna B-aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Ordföranden informerade om att styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier inklusive yttrande redovisats i kallelsen samt i behörig ordning hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats. Det antecknades att förslaget framlades och föredrogs vid stämman men att detaljföredragning av handlingarna i övrigt inte påkallats.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i bilaga 5 att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv egna aktier. Det noterades att

- APG Flex Fund Listed Real Estate Europe, representerande 10 858 aktier och lika många röster, avstod från att rösta, och att
- Sveriges Aktiesparares Riksförbund, genom ombudet Mats Ekberg, representerande 750 aktier och lika många röster, uppgav att man röstade nej till styrelsens förslag.

Det antecknades vidare att aktieägare representerande mer än två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som var företrädda på stämman biträdde styrelsens förslag.

21. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslog årsstämman, enligt förslag i **bilaga 6**, att bemyndiga styrelsen att – längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om överlåtelse av egna aktier i enlighet med förslaget.

Ordföranden informerade om att styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier redovisats i kallelsen samt i behörig ordning hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats. Det antecknades att förslaget framlades och föredrogs vid stämman men att detaljföredragning av handlingarna inte påkallades.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i bilaga 6 att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier. Det noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund, genom ombudet Mats Ekberg, representerande 750 aktier och lika många röster, uppgav att man röstade nej till styrelsens förslag.

Det antecknades vidare att aktieägare representerande mer än två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som var företrädda på stämman biträdde styrelsens förslag.

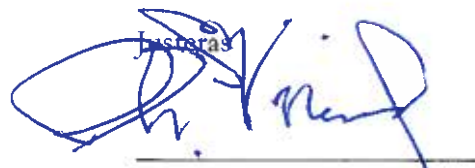
22. Stämmans avslutande

Hans Wallenstam tackade avgående revisorn Björn Grundvall för hans goda arbete under det år som han varit revisor i bolaget.

Ordföranden avslutade stämman och tackade för de intressanta inläggen.

Vid protokollet


Sandra Ax Bogren


Christer Villard


Monica Brandström



I protokollet från årsstämman den 23 april 2013 är bilaga 1, ”Röstlängd”, utelämnad med hänvisning till Svensk Kod för Bolagsstyrning.

DAGORDNING

Årsstämma i
Wallenstam AB (publ)
tisdagen den 23 april 2013 kl. 16.00

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. Anförande av styrelsens ordförande och verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse avseende moderbolaget och koncernen
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
10. Beslut om disposition avseende bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
12. Redovisning av valberedningens arbete
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
14. Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisorn
15. Val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter
16. Val av revisor och revisorssuppleant
17. Beslut om valberedning
18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
19. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier
20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
21. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
22. Stämmans avslutande

STYRELSENS FÖRSLAG

Wallenstam AB (publ)

Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen för Wallenstam AB (publ) föreslår att följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i bolaget ska gälla för avtal som ingås under tiden från årsstämman 2013 intill slutet av årsstämman 2014.

Riktlinjerna ska omfatta verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.

Fast lön

Ledande befattningshavare ska erbjudas fast lön som är marknadsmässig och som baseras på den anställdes ansvarsområde och prestation.

Pensionsförmåner

Ledande befattningshavare ska erbjudas marknadsmässiga pensionsvillkor huvudsakligen i form av premiebaserade pensionsavtal.

Icke-monetära förmåner

Ledande befattningshavare ska erbjudas sedvanliga icke-monetära förmåner som bl.a. underlättar utförandet av arbetet såsom exempelvis bil, mobiltelefon och företagshälsovård. Därutöver kan även förmån i form av bostad erbjudas i enstaka fall.

Rörlig ersättning

Utöver fast lön ska rörlig ersättning som belönar förutbestämda och mätbara prestationer kunna erbjudas. Rörlig ersättning ska syfta till att främja långsiktigt värdeskapande inom koncernen. Sådan rörlig ersättning ska utbetalas i form av lön och ska inte överstiga den fasta ersättningen för aktuell befattningshavare under den tidsperiod som ersättningen avser. Utbetalningar enligt incitamentsprogram ovan ska inte vara pensionsgrundande.

Aktierelaterad ersättning

Ledande befattningshavare kan erbjudas incitament i form av s.k. syntetiska optioner om ett sådant erbjudande riktas till samtliga tillsvidareanställda i bolaget.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

För ledande befattningshavare ska en ömsesidig uppsägningstid om sex månader gälla. Avgångsvederlag, inklusive lön under uppsägningstiden, får inte överstiga 24 månadslöner.

Styrelsen äger rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Göteborg den 20 februari 2013

Wallenstam AB (publ)

Styrelsen

Wallenstam 

STYRELSENS FÖRSLAG

Wallenstam AB (publ)

Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier

Styrelsen för Wallenstam AB (publ) föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska minskas med 2 000 000 kronor för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Minskningen ska genomföras genom indragning av 2 000 000 av de aktier av serie B som bolaget självt är innehavare av efter tidigare genomförda förvärv.

Efter det att beslutet verkställts kommer bolagets aktiekapital uppgå till 170 000 000 kronor fördelade på totalt 170 000 000 aktier, varav 17 250 000 aktier av serie A och 152 750 000 aktier av serie B.

Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen därav.

Det antecknades att Bolagsverkets eller, i tvistiga fall, allmän domstols tillstånd erfordras för verkställighet av minskningen.

Göteborg den 20 februari 2013
Wallenstam AB (publ)
Styrelsen

STYRELSENS FÖRSLAG

Wallenstam AB (publ)

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen för Wallenstam AB (publ) föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv på NASDAQ OMX Stockholm av högst så många egna B-aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärvet skall ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet (d v s intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs).

Syftet med bemyndigandet att förvärva egna aktier är att ge styrelsen handlingsfrihet att justera bolagets kapitalstruktur och skapa värde för bolagets aktieägare.

Styrelsens yttrande till bemyndigande att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsens förslag till förvärv av egna aktier kommer inte nämnvärt att påverka bolagets eller koncernens soliditet. Soliditeten är betryggande mot bakgrund av att bolagets och koncernens verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet. Likviditeten i bolaget och koncernen bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå.

Derivatinstrument och andra finansiella instrument har värderats till verkligt värde enligt 4 kap 14a § årsredovisningslagen (1995:1554). Därvid har visat sig ett undervärde om 390 000 000 kronor efter skatt som påverkat det egna kapitalet med nämnda belopp.

Styrelsens uppfattning är att förslaget om förvärv av egna aktier ej hindrar bolaget, och övriga i koncernen ingående bolag, från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Förslaget till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i aktiebolagslagen (2005:551) 17 kap 3 § 2-3 st (försiktighetsregeln).

Göteborg den 20 februari 2013
Wallenstam AB (publ)
Styrelsen

STYRELSENS FÖRSLAG

Wallenstam AB (publ)

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen för Wallenstam AB (publ) föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att – längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om överlåtelse av egna aktier enligt följande.

Styrelsen skall äga rätt att – med eller utan företrädesrätt för aktieägarna – fatta beslut om överlåtelse av egna aktier på annat sätt än på NASDAQ OMX Stockholm. Överlåtelse får ske mot kontant betalning, mot vederlag i annan egendom än kontanter eller genom kvittning av skuld på grund av bolagets överlåtelse mot fordran på bolaget. Styrelsens beslut om överlåtelse ska verkställas inom den tid styrelsen bestämmer. Överlåtelse får uppgå till högst det antal egna aktier som vid tiden för överlåtelsen innehas av bolaget.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att:

- främja en effektivare kapitalstruktur i bolaget, vilket bedöms ha en positiv inverkan på kursutvecklingen för bolagets aktier och därigenom bidra till att skapa största möjliga avkastning för aktieägarna,
- skapa flexibilitet i bolagets möjlighet att distribuera kapital till aktieägarna,
- fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan för att därmed bidra till ett ökat aktieägarvärde, samt
- möjliggöra finansiering av förvärv genom betalning med egna aktier.

Göteborg den 20 februari 2013
Wallenstam AB (publ)
Styrelsen