

Kallelse till årsstämma i Fastighets AB Fosema

Aktieägarna i Fastighets AB Fosema, org. nr. 556498-3996 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 25 mars 2011 kl 11.00 på Brinova Fastigheter AB (publ) huvudkontor, Sehlstedtgatan 1, Helsingborg.

Anmälan mm

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken fredagen den 18 mars 2011 (eftersom avstämningsdagen för rätt att delta i stämman infaller lördagen den 19 mars 2011), dels anmäla sig och eventuellt biträde senast måndagen den 21 mars 2011 kl 12.00 under adress: Fastighets AB Fosema, Box 852, 251 08 Helsingborg, eller per telefon: 042-449 22 00.

Vid anmälan ska namn, adress, telefon- och person- eller organisationsnummer, samt registrerat aktieinnehav anges samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2).

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste låta registrera aktierna i eget namn för att kunna delta i stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 18 mars 2011. Det innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela förvaltaren eller banken om sin önskan att få tillfällig ägarregistrering (s.k. rösträttsregistrering).

Ombud mm

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än fem år.

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt övriga fullständiga förslag och handlingar finns senast från fredagen den 11 mars 2011 tillgängliga på huvudkontoret i Helsingborg. Kopia av handlingarna sänds till aktieägare på begäran.

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2010 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2010
8. Beslut
 - a) om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
10. Bestämmande av antal revisionsbolag, eller revisor och ev. revisorssuppleant
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorn
12. Val av styrelseledamöter
13. Val av revisionsbolag, revisor och ev. revisorssuppleant
14. Bemyndigande för styrelsen att låta avyttra dotterbolaget Söderåsen Fastigheter AB.
15. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Huvudägarnas inställning

Aktieägare, som representerar drygt 99 procent av det totala rösttalet i bolaget, har anmält att den vid stämman avser att rösta för följande förslag:

Punkt 2

Styrelsens ordförande Anders Silverbåge föreslås väljas till ordförande vid stämman.

Punkt 8 b

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att 61 083 716 kr överförs i ny räkning.

Punkt 9

Tre ordinarie styrelseledamöter föreslås.

Punkt 10

Ett revisionsbolag med en huvudansvarig revisor föreslås.

Punkt 11

Ledamöter som är anställda inom koncernen föreslås inte uppbära arvode för styrelseuppdrag i bolaget. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Punkt 12

Anders Silverbåge, Peter Andersson och Henry Fors föreslås omväljas som ordinarie styrelseledamöter.

Punkt 13

MAZARS SET Revisionsbyrå AB, 556439-2099, föreslås som revisionsbolag och den auktoriserade revisorn Pär Lövgren som huvudansvarig revisor.

Punkt 14

Styrelsen föreslås ett fortsatt bemyndigande enligt bemyndigandet som lämnades av årsstämman 2010 avseende att förhandla försäljningen av dotterbolaget Söderåsen Fastighets AB, samt att – om styrelsen finner de närmare försäljningsvillkoren marknadsmässiga och acceptabla – även verkställa en sådan försäljning.

Söderåsen Fastighets AB är ägare av fastigheterna: Åstorp Backsippan *15, Åstorp Backsippan *16, Åstorp Musslan *1, Åstorp Musslan *2, Åstorp Remmen *1, Åstorp Mullvaden *9, Åstorp Eken *7, Åstorp Lejonet *7, Åstorp Lejonet *6, Åstorp Mullvaden *10, Bjuv Elefanten *2, Åstorp Backsippan *14, Åstorp Kastanjen *19, Åstorp Mullvaden *11.

Helsingborg i mars 2011

Fastighets AB Fosema

Styrelsen