

FAST PARTNER AB (PUBL)

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Fast Partner AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2013 kl. 16.00 att avhållas på Summit - Konferens, T-House, Engelbrektsplan 1, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 19 april 2013, dels senast kl. 16.00 fredagen den 19 april 2013 ha anmält sitt deltagande antingen per brev under adress Fast Partner AB, Box 55625, 102 14 Stockholm, per fax 08-402 34 61, eller per telefon 08-402 34 60. I anmälan ska anges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, samt det antal aktier vederbörande representerar. Aktieägare som önskar utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom ombud ska till ombudet utfärda skriftlig och dagtecknad fullmakt. Representanter för juridiska personer ska till stämman medtaga fullmakter (i original), registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Aktieägare äger medföra högst två biträden till stämman om antalet biträden anmäls enligt vad som ovan sägs om anmälan om deltagande.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd fredagen den 19 april 2013. Detta innebär att aktieägare i god tid före den 19 april 2013 måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2012.
7. VD-anförande.
8. Frågestund.
9. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2012;
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.
10. Redogörelse för valberedningens arbete.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
12. Fastställande av arvoden för styrelse och revisorn.
13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleant.
14. Valberedningens förslag till beslut om valberedning.
15.
 - a. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (aktieslag och aktiekapital)
 - b. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagets firma
16. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av stamaktier och/eller preferensaktier.
17. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier.
18. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.
19. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
20. Övriga frågor.
21. Stämman avslutas.

Valberedning:

Den nuvarande valberedningen består av Anders Keller, representerande eget innehav, Annika Johannesson, som företrädare för familjen Johannessons aktieinnehav, samt Roland Martin-Löf, som företrädare för eget aktieinnehav.

Beslutsförslag m.m.

Förslag under punkt 1. Val av ordförande

Valberedningen föreslår att Peter Lönnquist väljs till årsstämmans ordförande.

Förslag under punkt 9. Utdelning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att av den ansamlade vinsten lämnas utdelning med högst 55 000 000 kronor till eventuella preferensaktieägare 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. Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna föreslås den 28 juni 2013, 30 september 2013, den 30 december 2013 och den 31 mars 2014. Preferensaktie berättigar till utdelning för första gången den avstämningsdag som infaller närmast efter det att preferensaktien emitterats.

Styrelsen föreslår dessutom att utdelning lämnas till stamaktieägarna för verksamhetsåret 2012 med 2,75 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås tisdagen den 30 april 2013. Om årsstämman beslutar om utdelning, beräknas utdelningen bli utsänd av Euroclear Sweden AB till stamaktieägarna måndagen den 6 maj 2013.

Förslag under punkt 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

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

Förslag under punkt 12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsearvoden för 2013 ska utgå med sammanlagt 745 000 kronor att fördelas mellan styrelsens ledamöter med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 110 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter samt 55 000 kronor till suppleanten. Arvode till revisorn ska utgå enligt räkning.

Förslag under punkt 13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleant

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

Årsstämman 2011 valde Deloitte AB till bolagets revisor för en mandatperiod om fyra år. Nästa revisorsval ska äga rum vid årsstämman 2015.

Förslag under punkt 14. Valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta en valberedning med uppgift att inför bolagsstämma, där val ska ske av styrelseledamot och/eller styrelsens ordförande och/eller revisor och/eller beslut fattas om arvode till styrelseledamot och/eller revisor, framlägga förslag för bolagsstämman till sådana beslut. 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 Fast Partner AB. Valberedningen konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i Bolaget per den 31 augusti 2013.

Förslag under punkt 15 a. Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen, enligt [Bilaga A](#), vilket möjliggör för styrelsen att utnyttja ett bemyndigande att fatta beslut om emission av preferensaktier. Samtidigt ökas aktiekapitalgränserna.

Förslag under punkt 15 b. Ändring av bolagets firma

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen, enligt Bilaga B, varigenom bolagets firma ändras från Fast Partner AB (publ) till FastPartner AB (publ).

Förslag under punkt 16. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av stamaktier och/eller preferensaktier

Styrelsen föreslår årsstämman att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om en nyemission av högst 2 750 000 preferensaktier och/eller stamaktier motsvarande högst 10 (tio) procent av befintligt aktiekapital på dagen för årsstämman, dock sammanlagt högst 10 (tio) procent av befintligt aktiekapital på dagen för årsstämman oavsett aktieserie. Styrelsen skall, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, kunna fatta beslut att preferensaktier och/eller stamaktier, helt eller till del, skall kunna tecknas mot betalning, kontant, genom apport eller med kvittningsrätt.

Aktier skall med stöd av bemyndigandet emitteras till marknadsmässiga villkor och skall av bolaget användas som betalning vid förvärv av 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, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, skall bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

Förslag under punkt 17. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om att förvärva högst så många aktier i bolaget att bolagets innehav vid var tid inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får ske på NASDAQ OMX Stockholm eller genom ett erbjudande som riktas till alla ägare av aktier av ett visst aktieslag. Återköp av aktie på NASDAQ OMX Stockholm ska ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv enligt erbjudande som riktar sig till samtliga aktieägare av ett visst aktieslag ska ske till ett pris motsvarande lägst börskursen vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse om högst tjugo procent uppåt. Syftet med förslaget till återköp 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.

Förslag under punkt 18. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om överlåtelse av bolagets egna aktier i samband med eller till följd av förvärv av företag, verksamhet, fastighet eller för att finansiera sådant förvärv. Överlåtelse får ske på NASDAQ OMX Stockholm eller på annat sätt. Ersättning för överlättna aktier kan erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Överlåtelse av aktie på NASDAQ OMX Stockholm ska ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Sker överlåtelse utanför NASDAQ OMX Stockholm ska priset per aktie, eller värdet på erhållen egendom, motsvara aktiernas börskurs vid tidpunkten för överlåtelsen med en sådan avvikelse som styrelsen anser vara lämplig. Bemyndigandet omfattar samtliga egna aktier som bolaget vid varje tid innehar.

Förslag under punkt 19. Riktlinjer för ersättning till 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 utav 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.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, förslag till ändrade bolagsordningar enligt bilaga A och B, styrelsens yttrande över förslaget till bemyndigande för förvärv av egna aktier, styrelsens yttrande avseende den föreslagna vinstutdelningen, revisorns yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, styrelsens och valberedningens fullständiga förslag enligt punkterna ovan, samt fullmaktsformulär, finns tillgängliga hos bolaget på adress Fast Partner AB, Box 55625, 102 14 Stockholm, samt på bolagets hemsida www.fastpartner.se senast från och med den 3 april 2013 och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman.

Totalt antal utgivna aktier och röster i bolaget uppgår till 53 711 212. Av bolagets totala antal aktier är för närvarande 611 212 aktier, motsvarande lika många röster, återköpta aktier som inte kan företrädas vid årsstämman.

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 2013

Fast Partner AB (publ)

Styrelsen