



PRESSMEDDELANDE  
2007-04-19

## Årsstämma i Fastighets AB Balder (publ)

Fastighets AB Balders årsstämma ägde rum i Göteborg den 18 april 2007.

Stämman öppnades av Christina Rogestam som också utsågs till ordförande av stämman.

VD Erik Selin redogjorde för bolagets verksamhet under 2006.

Stämman fastställde bokslutet för 2006 och beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen och VD. Vidare beslutade stämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret.

Stämman beslutade att ett fast styrelsearvode om sammanlagt 250.000 kr skall utgå, att fördelas med 100.000 kr till styrelsens ordförande och 75.000 kr övriga styrelseledamöter som inte är fast anställda i bolaget.

Stämman beslutade välja om styrelseledamöterna Christina Rogestam, Erik Selin och Fredrik Svensson samt att som ny styrelseledamot välja Sten Dunér. Till styrelseordförande utsågs Christina Rogestam.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om en nyemission av aktier B motsvarande högst tio procent av befintligt aktiekapital.

Stämman beslutade dessutom att godkänna att bolagets aktieägare, för det fall så styrelsen beslutar, erbjuds att courtagefritt köpa eller sälja det antal aktier som krävs för att uppnå ett innehav motsvarande hela handelsposter. Beslut om erbjudandetiden och de närmare villkoren överlämnas till styrelsen.

Årsstämman beslutade att valberedningen skall bestå av en representant för envar av de två största aktieägarna eller ägarkonstellationerna jämte Jan Fock, som företräder övriga aktieägare, som ordförande.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

För ytterligare information, vänligen kontakta  
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller  
Ekonomi- och finanschef Ulf Johansson, telefon 0739-42 12 22

Fastighets AB Balders inriktning är att äga och förvalta kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Balder äger fastigheter med ett marknadsvärde om ca 7 miljarder SEK.

**Fastighets AB Balder (publ)**  
Box 53121, 400 15 Göteborg  
Tfn 031-10 95 70  
Org. nr 556525-6905, Säte Göteborg  
[www.balderfast.se](http://www.balderfast.se)