

Kallelse till årsstämma i Diös Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i Diös Fastigheter AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 27 april 2007 kl 13.00 i hörsalen, restaurang Mr Husman, Stadsdel Norr i Östersund.

Anmälan

- Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
- dels vara införd i av VPC AB förd aktiebok fredagen den 20 april 2007,
- dels anmäla sin avsikt att deltaga till bolaget senast kl. 12.00 måndagen den 23 april 2007.

- 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
 - via vår hemsida www.dios.se

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt aktieinnehav.

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i stämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB i så god tid att omregistreringen är utförd den 20 april 2007. För att detta ska kunna ske måste begäran om sådan omregistrering göras till förvaltaren i god tid före nämnda dag.

I de fall ombud deltar i stämman bör behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan. Ombud för aktieägare ska uppvisa skriftlig godkänd 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 firmatecknarens behörighet.

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 (se nedan)
 - c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktören d) avstämningsbeslut, för det fall årsstämman beslutar om vinstutdelning (se nedan)
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt revisor (se nedan)
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (se nedan)
12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (se nedan)
13. Godkännande av principer för ersättning och anställningsvillkor för bolagsledningen (se nedan)
14. Principer för utseende av valberedning (se nedan)
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier (se nedan)
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (se nedan)
17. Övriga ärenden
18. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman, punkt 2

Valberedningen, dvs. de representanter för bolagets aktieägare som utsetts att tillsammans ta fram förslag på styrelse m.m., består av följande representanter: Anders Silverbåge, valberedningens ordförande (Brinova Inter), Lars Holmgren (LRF), Gunnar Johansson (Persson Invest) och Per-Arne Rudbert (Humlegården). Valberedningen föreslår att Erik Paulsson väljs som ordförande vid stämman.

Utdelning, punkt 9 b och d

Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning för år 2006 lämnas med SEK 1,10 per aktie. Som avstämningsdag föreslås torsdagen den 3 maj 2007.

Val av styrelse m.m, punkt 10, 11 och 12

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Omval föreslås av Lars Holmgren, Gustaf Hermelin, Anna-Stina Nordmark-Nilsson och Thorsten Åsbjer. Lars-Ove Håkansson har avböjt omval. Till nyval föreslås Bob Persson och Erik Paulsson. Valberedningen föreslår att Erik Paulsson väljs till styrelsens ordförande. Till styrelsen föreslås ett arvode om SEK 650 000, varav SEK 150 000 till styrelseordföranden och 100 000 kr vardera till övriga ledamöter. Till revisor föreslås arvode utgå enligt räkning.

Erik Paulsson, f 1942, är idag styrelseordförande i SkiStar AB och Wihlborgs Fastigheter AB, nyvald styrelseordförande i Fabege AB samt styrelseledamot i Nolato AB. Tidigare uppdrag inkluderar bl.a. VD för Fabege AB, VD i Fastighets AB Storheden, arbetande styrelseordförande i BPA AB samt VD i Peab AB.

Bob Persson, f 1950, är idag VD och koncernchef samt styrelseledamot i AB Persson Invest.

Vid extra bolagsstämma den 30 maj 2005 valdes till revisor revisionsbolaget Deloitte AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2009.

Godkännande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, punkt 13

Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen är följande: Månatlig grundlön ska vara marknadsmissig 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 vad 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 från inkomster från annan arbetsgivare avräknas från ersättning under uppsägningstid samt avgångsvederlag.

Övriga ledande befattningshavare har rätt till tjänstebil. Under anställningstiden hos Diös har de rätt till försäkrings- och pensionspremie enligt vad 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 6-12 månader och från den anställdes sida sex månader.

Med bolagsledningen avses verkställande direktören och övriga medlemmar av ledningsgruppen. Bolagsledningen består för närvarande av verkställande direktören Christer Sundin, ekonomichefen Rolf Larsson, informationschefen Margareta Bygdeståhl och fastighetschefen Bo Bengtsson.

Principer för utseende av valberedning, punkt 14

Valberedningens förslag till principer för utseende av valberedning står i överensstämmelse med vad som beslutades på årsstämman 2006 och har således varit gällande inför årsstämman 2007. Principerna finns att läsa på Diös hemsida, www.dios.se.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier, punkt 15

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 aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv, genom betalning med bolagets aktier.

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.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission, punkt 16

Styrelsen för Diös Fastigheter AB 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 vid styrelsens första emissionsbeslut totalt utestående antal aktier. Teckning av de nya aktierna får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning för de nya aktierna får ske genom apport, kvittning eller kontant betalning. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra fastighets- eller företagsförvärv där betalning sker med bolagets egna aktier. 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.

Övrigt

Årsredovisning, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag i övriga ärenden finns tillgängliga på Diös Fastigheter AB:s kontor i Östersund från och med fredagen den 13 april 2007. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Före stämman, med början kl. 11,30, i samband med inregistrering, bjuds på lättare förtäring.

Östersund i mars 2007
Diös Fastigheter AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta

Christer Sundin, Verkställande direktör, tfn 0770-33 22 00, 070-688 72 83
Rolf Larsson, Ekonomichef, 0770-33 22 00, 070-666 14 83
Margaretha Bygdeståhl, Marknads-/Informationschef, 0770-33 22 00, 070-345 01 25

FAKTA OM DIÖS

Diös Fastigheter bildades under april 2005. Diös skall förvärva, förvalta, förädla och försälja fastigheter med god lönsamhet, på en marknad norr om Dalälven. Bolaget äger 54 fastigheter belägna på 11 orter, samt 71,8 procent av aktierna i Åre Centrum AB.

Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 323 000 kvm, varav 47 procent utgörs av kontor, 16 procent butiker, 10 procent bostäder, 8 procent industri och lager och 19 procent av övriga uthyrbara ytor. Fastigheternas totala marknadsvärde uppgick per den 31 december 2006 till 2 289 Mkr.

Diös nuvarande förvaltningskontor finns i Falun, Borlänge, Mora, Gävle, Sundsvall samt Östersund. Huvudkontoret ligger i Östersund.

Diös aktie är noterad på Stockholmsbörsens Nordiska lista, Small Cap.