

Årsstämmokommuniké

- **Kontant utdelning om 3,50 kr/aktie**
- **Omval av sex styrelseledamöter**
- **Omval av revisor och revisorssuppleant**
- **Instruktioner för valberedning**
- **Ersättningspolicy**
- **Bemyndiganden för återköp av egna aktier**
- **Bemyndigande för överlåtelse av egna aktier**
- **Bemyndigande för nyemission**

Brinova Fastigheter AB (publ) höll årsstämma den 22 april 2010. Efter att resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning fastställts beslutade stämman – i enlighet med styrelsens förslag – att dela ut 3,50 kr per aktie. Avstämningsdagen fastställdes till tisdagen den 27 april 2010 och utdelningen beräknas sändas ut från Euroclear Sweden AB fredagen den 30 april 2010.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Årsstämman beslutade att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara sex stycken. Enligt valberedningens förslag omvaldes sex ordinarie styrelseledamöter: Bo Forsén, Boel Flodgren, Göran Hellström, Bo Nilsson, Erik Paulsson och Anders Silverbåge, vilka nu utgör styrelsen. Bo Forsén omvaldes som styrelsens ordförande. Enligt beredningens förslag ska arvudet till ledamöterna uppgå till sammantaget 780.000 kr. En valberedning ska även fortsättningsvis bereda val och arvodering. Beredningen ska bestå av fem ledamöter – representanter för de fyra största aktieägarna per ingången av november månad, jämte styrelsens ordförande. Arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen.

Årsstämman beslutade om i huvudsak oförändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebärande bland annat att bonus får uppgå till högst tjugofem procent av årlig fast lön och ska fastställas för respektive verksamhetsår. Årsstämman lämnade även styrelsen ett bemyndigande att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om förvärv av högst 1/10 av samtliga A-aktier och högst 1/10 av samtliga B-aktier i bolaget. Aktier kan överlåtas med eller utan avvikelse från aktieägars företrädesrätt. Aktier ska kunna förvärvas för att förändra bolagets kapitalstruktur, för att användas vid finansiering av förvärv eller andra transaktioner, eller i övrigt för avyttring eller inlösen. För inlösen av aktier krävs dock separat beslut av bolagsstämma om att minska bolagets aktiekapital.

Brinova är verksamt på den svenska fastighetsmarknaden genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter, samt genom ägande i andra fastighetsbolag. Brinovas fastighetsbestånd utgörs av logistikfastigheter, andra kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter. Fastigheterna hade ett totalt värde om 4 300,2 Mkr per 31 december 2009. Brinova är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Informationen är sådan som Brinova Fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Årsstämman lämnade ett bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om avyttring av högst 1/10 av samtliga A-aktier och högst 1/10 av samtliga B-aktier i bolaget. Aktierna kan överlåtas med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Avyttringen kan ske i samband med eventuella förvärv eller andra strukturtransaktioner eller genom försäljning på öppna marknaden. Slutligen lämnade årsstämman ett bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om nyemission av B-aktier, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen och med eller utan föreskrift om apport eller kvittning. Bemyndigandet får högst avse sammanlagt 1/10 av vid styrelsens första emissionsbeslut totalt utestående antal B-aktier. Nyemission ska ske på för marknaden sedvanliga villkor.

Samtliga årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Bo Forsén, Styrelsens ordförande, tfn 0706-32 86 50

Anders Silverbåge, Verkställande direktör, tfn 042 - 449 22 22 alt. 0730-70 22 22

Brinova är verksam på den svenska fastighetsmarknaden genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter, samt genom ägande i andra fastighetsbolag. Brinovas fastighetsbestånd utgörs av logistikfastigheter, andra kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter. Fastigheterna hade ett totalt värde om 4 300,2 Mkr per 31 december 2009. Brinova är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Informationen är sådan som Brinova Fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.