

Årsstämma i Wallenstam AB (publ) 2008

Vid årsstämma i Wallenstam AB (publ), före detta Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ), den 12 maj 2008 behandlades bland annat följande ärenden:

Stämman omvalde Christer Villard såsom styrelsens ordförande samt styrelseledamöterna Anders Berntsson, Marie-Anne Lervik Nivert, Erik Åsbrink, Jan-Olle Folkesson och Ulf Norén samt nyval av Ulrica Messing. Det beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 1.450.000 kronor, varav 600.000 kronor till styrelsens ordförande, 225.000 kronor till vice ordförande och 125.000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Stämman fastställde bokslutet för 2007 och beslutade om ansvarsfrihet för styrelse och VD. Vidare beslutades att utdelning höjs till 3,00 kr/aktie (2,50) enligt styrelsens förslag. Avstämningsdag är torsdagen den 15 maj 2008 och utbetalning beräknas ske från VPC AB tisdagen den 20 maj 2008.

Stämman omvalde Christer Villard, Hans Wallenstam och Dick Brenner som ledamöter i valberedningen.

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag.

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningens bestämmelser i § 1 och § 3, enligt följande:

§ 1. "Bolagets firma är Wallenstam AB. Bolaget är publikt (publ)".

§ 3. "Föremålet för bolagets verksamhet är att idka byggnadsentreprenadverksamhet, fastighetsförvaltning och energiproduktion. Bolaget skall även idka handel med fastigheter, energi, värdepapper och annan därmed förenlig verksamhet".

Stämman beslutade att bolagets nuvarande aktiekapital om 124.000.000 kronor skall minskas med 6.000.000 kronor till 118.000.000 kronor, för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Minskningen skall ske genom indragning utan återbetalning av 3.000.000 aktier av serie B som förvärvats av bolaget.

Styrelsen bemyndigandes att intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv på OMX Nordiska Börs av högst så många egna B-aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 % av samtliga aktier i bolaget. Förvärvet skall ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen handlingsfrihet att justera bolagets kapitalstruktur och skapa värde för bolagets aktieägare.

Styrelsen fattade beslut vid konstituerande styrelsemöte direkt efter årsstämman, att utnyttja bemyndigandet att förvärva egna aktier under tiden intill nästkommande årsstämma i enlighet med av årsstämman beslutade villkor.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, ingå swapavtal om byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på aktien i bolaget i syfte att möjliggöra inlösen. Motparten i swapavtalet skall erbjudas möjlighet att inlösa det antal aktier som ligger till grund för swapavtalet och som motparten kan ha förvärvat. Beslut om inlösen skall fattas av kommande bolagsstämma. Antal underliggande aktier i sådana swapavtal skall inte, sammanlagt med bolagets innehav av egna aktier, vid var tid överstiga 10 % av samtliga aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen handlingsfrihet att justera bolagets kapitalstruktur och skapa värde för bolagets aktieägare.

Stämman beslutade att bolagets VD bemyndigas att tillsammans med styrelsens ordförande vidta de smärre justeringar i besluten under punkterna 19 t o m 21 i dagordningen som kan erfordras av främst registreringskäl.

Vd Hans Wallenstam redogjorde för 2007 års bokslut och berättade om Wallenstams nyproduktion av bostäder i Stockholm och i Göteborg. Wallenstams mål är att producera minst 2 500 lägenheter till och med 2012. Vidare redogjorde Hans Wallenstam för beslutade investeringar i vindkraft, aktiens utveckling under året och för företagets övergripande mål, ett substansvärde på 300 kr/aktie 2012.

Vd Hans Wallenstam kommenterar namnbytet:

”Vi är idag ett stort framgångsrikt börsföretag som idag inte är lika starkt kopplat till en person varför det känns naturligt med ett namnbyte. Vi heter idag, efter stämmans beslut, Wallenstam AB (publ). Ett naturligt steg i vår utveckling av bolaget.”

Göteborg den 13 maj 2008
Styrelsen

Wallenstam AB (publ)

För ytterligare information:

Thomas Dahl, vice Vd, Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 42.

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Fastighetsbeståndet värderas till 19 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 10 000 hushåll och cirka 2000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är drygt en miljon kvm vilket ger drygt 1,2 miljarder kronor i hyror. Wallenstam satsar även på produktion av förnyelsebar energi med målet att var självförsörjande på el 2012. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984. Wallenstams övergripande mål för verksamheten är att substansvärdet per aktie ska överstiga 300 kr före 2012.