



PRESSMEDDELANDE
2008-05-09

Årsstämma i Fastighets AB Balder (publ)

Vid Fastighets AB Balders årsstämma den 8 maj 2008 fastställde stämman styrelsens förslag till utdelning för år 2007 med 1,00 krona per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning beslöts vara den 13 maj 2008. Utdelningen beräknas sändas ut från VPC den 16 maj 2008. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för år 2007.

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, Fredrik Svensson samt 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 bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie B. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen dock längst intill nästa årsstämma 2009.

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

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.

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

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen har offentliggjorts kl 08.30 den 9 maj 2008.

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Balders fastighetsbestånd hade per 31 december 2007 ett verkligt värde om 6,8 Mdkr. Balderaktien är noterad på OMX – Nordiska Listan Small Cap.

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