

## Årsstämma i Wallenstam AB (publ) 2009

Vid årsstämma i Wallenstam AB (publ), den 21 april 2009 behandlades bland annat följande ärenden:

Wallenstams årsstämma fastställde bokslutet för 2008 och beslutade om ansvarsfrihet för styrelse och VD. Vidare beslutades att utdelningen blir 3,00 kr/aktie (3,00) enligt styrelsens förslag. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till fredag den 24 april 2009 och utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske onsdag den 29 april 2009.

Stämman omvalde Christer Villard såsom styrelsens ordförande samt styrelseledamöterna Anders Berntsson, Marie-Anne Lervik Nivert, Erik Åsbrink och Ulrica Messing. Det beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 1.200.000 kronor, varav 600.000 kronor till styrelsens ordförande, 225.000 kronor till vice ordförande och 125.000 kronor vardera till övriga ledamöter.

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

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

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningens § 9:

För att snarast möjligt kunna implementera de mer kostnadseffektiva regler för kallelse till bolagsstämma som kan komma att träda ikraft i anledning av förslag om ändring av aktiebolagslagens (2005:551) regler om kallelse till bolagsstämma, beslutades att § 9 andra stycket i bolagsordningen ändras enligt följande: ”Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet och Göteborgs Posten.”

Styrelsen bemyndigades av årsstämman 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.

Årsstämman bemyndigade även styrelsen att – längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om överlåtelse av egna aktier enligt följande. Styrelsen ska äga rätt att – med eller utan företrädesrätt för aktieägarna – fatta beslut om överlåtelse av egna aktier på annat sätt än på OMX Nordiska Börs. Överlåtelse får ske mot kontant betalning, mot vederlag i annan egendom än konanter eller genom kvittning av skuld på grund av bolagets överlåtelse mot fordran på bolaget. Styrelsens beslut om överlåtelse ska verkställas inom den tid styrelsen bestämmer. Överlåtelse får uppgå till högst det antal egna aktier som vid tiden för överlåtelsen innehas av bolaget.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att:

- främja en effektivare kapitalstruktur i bolaget, vilket bedöms ha en positiv inverkan på kursutvecklingen för bolagets aktier och därigenom bidra till att skapa största möjliga avkastning för aktieägarna
- skapa flexibilitet i bolagets möjlighet att distribuera kapital till aktieägarna
- fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan för att därmed bidra till ett ökat aktieägarvärde
- möjliggöra finansiering av förvärv genom betalning med egna aktier

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.

VD Hans Wallenstam redogjorde för 2008 års bokslut och presenterade Wallenstams nyproduktion av bostäder i Stockholm och Göteborg. Wallenstam har som mål är att producera 2 500 lägenheter till och med 2012. Vidare redogjorde Hans Wallenstam för aktiens utveckling under året och för företagets övergripande mål, ett substansvärde på 300 kr/aktie 2012.

– Styrelsen kommer från och med nu att bestå av totalt fem ledamöter då Jan-Olle Folkesson och Ulf Norén nu avgår. Jag vill i samband med det passa på att tacka både Jan-Olle och Ulf för deras fina insatser i styrelsens arbete under de gångna åren, vd Hans Wallenstam.

Göteborg den 21 april 2009  
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 vara 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.*