



PRESSMEDDELANDE

Östersund den 21 april 2009

Beslut fattade vid Diös årsstämma den 21 april 2009

Vid Diös Fastigheter AB:s årsstämma den 21 april 2009 fastställde stämman styrelsens förslag till utdelning för år 2008 med 1,40 kr per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning beslutades vara den 24 april 2009. Utdelning beräknas att utsändas av Euroclear Sweden AB den 29 april 2009.

Vidare godkände stämman styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets ledande befattningshavare. Årsstämman beslutade att lämna styrelsen ett bemyndigande, längst intill nästa årsstämma, att förvärva och överlåta egna aktier, enligt styrelsens förslag.

Stämman beslutade om val av styrelse enligt följande.

Omval av: Erik Paulsson, Lars Holmgren, Gustaf Hermelin, Anna-Stina Nordmark-Nilsson, Thorsten Åsbjer och Bob Persson. Samtliga ledamöter valdes på ett år.

Årsstämman valde Erik Paulsson till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att Deloitte, med Lars Helgesson som huvudansvarig revisor, väljs som revisorer för en treårsperiod, fram till årsstämman 2012.

Vidare beslöt stämman att styrelsearvode oförändrat utgår med totalt 650 000 kr att fördelas enligt följande: 150 000 kr till styrelsens ordförande, 100 000 kr per styrelseledamot, Revisionsarvode beslöts utgå enligt godkänd räkning. Årsstämman beslutade att utseende av valberedning inför 2010 års stämma ska ske enligt oförändrade principer, dvs att en valberedning utses senast sex månader före årsstämman 2010 och ska bestå av representanter för de fyra största aktieägarna.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83, christer.sundin@dios.se

Rolf Larsson, Ekonomichef, tel 0770-33 22 00, 070-666 14 83, rolf.larsson@dios.se

Margaretha Bygdestahl, Marknads-/informationschef, 0770-33 22 00. 070-345 01 25, margaretha.bygdestahl@dios.se

Fakta om Diös Fastigheter

Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter skall förvärva, förädla, förvalta och försälja fastigheter med god lönsamhet, och finnas på marknaden norr om Dalälven. Bolaget äger 117 fastigheter belägna på ett 15-tal orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 558 900 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till cirka 3,8 Mdr.

Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund Diös aktie är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap.