

Kallelse till årsstämma i Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Aktieägarna i Platzer Fastigheter Holding AB (publ), org nr 556746-6437, kallas till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 kl. 15.00 på Auktionsverket Kulturarena, Tredje Långgatan 9 i Göteborg. Inpassering till årsstämman sker från kl 14.00, då kaffe serveras.

Anmälan mm.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) håller årsstämma den 28 april 2015 kl. 15.00 på Auktionsverket Kulturarena, Tredje Långgatan 9 i Göteborg. Inpassering till årsstämman sker från kl 14.00, då kaffe serveras.

RÄTT ATT DELTA. ANMÄLAN

Rätt att delta i Platzer Fastigheter Holding AB:s årsstämma har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 april 2015 och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast den 22 april 2015, helst före kl 16.00. Anmälan görs per post till Platzer Fastigheter Holding AB, attention: Agneta Timhagen Meier, Box 211, 401 23 Göteborg, eller per telefon 031 – 63 12 00 eller per e-post agneta.meier@platzer.se, eller via bolagets hemsida platzer.se. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefon-nummer samt aktieinnehav och namn på eventuellt medföljande biträde/n (högst två).

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att delta i stämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB, så att vederbörande är registrerad i aktieboken den 22 april 2015. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens formulär kan erhållas på bolagets hemsida platzer.se. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person, krävs även en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling. Fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid stämman och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, insändas till bolaget på ovan angivna adress senast 22 april 2015. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av
 - (i) årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse avseende moderbolaget och koncernen
 - (ii) styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande
8. Anförande av verkställande direktören
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
10. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och i anslutning härtill valberedningens redogörelse för sitt arbete
13. Beslut om arvode till styrelsen och revisor
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
15. Beslut om principer för utseende av valberedning
16. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
18. Beslut om inrättande av långsiktigt incitamentsprogram samt ändring av bolagsordningen
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen eller verkställande direktören att vidta smärre justeringar av besluten
20. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av stämмоordförande, beslut om antal styrelseledamöter, styrelse- och revisionsarvoden, val av styrelse och styrelseordförande samt beslut om principer för utseende av valberedning.

Valberedningen består, i enlighet med de principer som antogs vid årsstämman 24 april 2014, av Fabian Hielte (styrelseordförande), Magnus Swärd (Backahill AB), Anders Tykeson (Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän) och Staffan Ingeborn (Ernstström & C:o AB) som är valberedningens ordförande. De tre största ägarna, som är representerade i valberedningen, innehar tillsammans 78,7 procent av rösterna och 38,4 procent av kapitalet. Valberedningen föreslår följande.

- Pkt 2 att till ordförande för stämman välja Olof Jisland.
- Pkt 12 att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.
- Pkt 13 att styrelsearvodet skall vara oförändrat per ledamot, dvs sammanlagt 875 000 kr att fördelas med 250 000 kr till styrelseordförande och 125 000 kr vardera till övriga ledamöter.
att arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.
- Pkt 14 att omvälja styrelseledamöterna Eva Persson, Fabian Hielte, Anders Jarl och Lena Apler. Ingemar Larsson har avböjt omval. Vidare föreslås nyval av Ricard Robbstål och Cecilia Marlow.

Ricard Robbstål, född 1971, är VD för Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. Ricard är utbildad marknadsekonom från DIHM och har läst beteendevetenskap och Psykologi samt E-MBA från Harvard Business School. Ricard är styrelseordförande för Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB samt styrelseledamot för Länsförsäkringar Sak och Agria AB. Han har tidigare bl a varit VD på Göteborgs-Posten. Ricard äger inga aktier i Platzer.

Cecilia Marlow, född 1960, är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. För närvarande är Cecilia styrelseordförande i Kivra, samt styrelseledamot i Clas Ohlson, Nordea Fonder och Forex Bank. Tidigare befattningar som VD i bl a NK, Polarn O.Pyret och Kronans Droghandel Apotek. Cecilia äger inga aktier i Platzer.

Till styrelseordförande föreslås omval av Fabian Hielte.

Revisor:

Registrerade revisionsbolaget PwC valdes vid årsstämman 2012 som revisor till och med årsstämman 2016 med Håkan Jarkvist som huvudansvarig revisor. Då Håkan Jarkvist går i pension under 2015 kommer Bengt Kron bli ny huvudansvarig revisor.

Valberedning:

Valberedningen utses årligen och skall bestå av dels styrelsens ordförande, dels en representant för envar av de tre röstmässigt största aktieägarna per utgången av det tredje kvartalet. Styrelsens ordförande skall vara sammankallande till valberedningens första möte. Namnen på de personer som skall ingå i valberedningen skall publiceras på bolagets hemsida senast sex månader före nästkommande årsstämma. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från att utse representant till valberedningen, tillfaller denna rätt den i röstmässig storlek nästkommande aktieägaren. Om en ledamots anknytning till den aktieägare som nominerade ledamoten upphör eller om ledamoten av annan anledning lämnar valberedningen, har den aktieägare som nominerade ledamoten rätt att ersätta denne i valberedningen. Om någon aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens arbete slutförts, skall den ledamot som denna aktieägare utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den röstmässigt största aktieägaren som inte är representerad i valberedningen. Valberedningen utser inom sig ordförande. Ledamot av styrelsen får inte vara ordförande i valberedningen. Valberedningen skall arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman 2016 för beslut om stämμοordförande, styrelsearvoden, revisorsarvode, styrelse, styrelseordförande samt valberedning inför årsstämman 2017.

Utdelning och avstämningsdag (punkt 10 på dagordningen)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att utdelning ska lämnas med 75 öre per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 30 april 2015. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden AB: s försorg den 6 maj 2015.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om följande riktlinjer. Ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagets ledningsgrupp skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga samt vara baserade på den anställdes ansvar och prestation. Ersättning utgår med fast lön för samtliga i ledningsgruppen. Pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga och baserade på avgiftsbestämda pensionslösningar eller ITP-planen. Utöver fast lön skall också rörlig kontant ersättning kunna utgå som då skall belöna förutbestämda och mätbara prestationer. Sådan rörlig ersättning skall vara maximerad till motsvarande tre månadslöner och för VD sex

månadslöner. Långsiktiga rörliga löneprogram skall vara aktierelaterade och prestationsbaserade samt vid utfästelsen vara maximerade till en årslön. Vid uppsägning av anställning från bolagets sida skall gälla en uppsägningstid om högst 12 månader. Avgångsvederlag, inklusive lön under uppsägningstid, får inte överstiga 12 månadslöner. Styrelsen äger rätt att frångå riktlinjerna om det i enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier (punkt 17 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier av serie B om sammantaget högst 10 procent av aktiekapitalet. Emission skall kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emission får endast ske till marknadsmässigt pris. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vid förvärv av fastigheter snabbt kan komma att behöva tillgång till kapital alternativt behöva erlagga betalning med bolagets aktier. Vidare föreslås att stämman bemyndigar styrelsen och verkställande direktören att vidta de mindre justeringar i detta beslut och vidta de åtgärder som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering.

Det antecknas att för giltigt beslut måste det biträdas av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, samt (B) säkringsåtgärder för programmet (punkt 18 på dagordningen)

Bakgrund

Styrelsen för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) ("Bolaget") föreslår att årsstämman 2015 beslutar om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram ("Programmet"). Det föreslagna programmet ger medlemmarna i koncernens ledningsgrupp möjlighet att delta.

Det övergripande syftet med programmet är att skapa ett personligt ägarengagemang hos deltagarna vilket kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen. Programmet är en del av ett sammantaget konkurrenskraftigt ersättningspaket. Styrelsen bedömer därför att erbjudandet är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

A. Införande av programmet

Styrelsen föreslår att årsstämman 2015 beslutar om införandet av Programmet enligt nedan angivna huvudsakliga villkor och principer.

- Programmet föreslås riktas till 8 ledande befattningshavare inom Platzer Fastigheter Holding-koncernen. Deltagarna utgör koncernens ledningsgrupp,
- Programmet innebär att deltagarna investerar i aktier av serie B i Bolaget ("Sparaktier"). Investeringen skall motsvara två månadslöner i 2015 års lönenivå. Investering i Sparaktier skall ske genom att deltagarna förvärvar aktier i marknaden under den fastställda investeringsperioden.
- För varje Sparaktie har deltagarna möjlighet att vederlagsfritt erhålla ytterligare aktier av serie B ("Prestationsaktier"). Tilldelningen är villkorad av att de av styrelsen fastställda prestationsmålen är uppnådda. För tilldelning av Prestationsaktier krävs att av styrelsen definierad nivå på substansvärde per aktie per 31 december 2017 uppnås. För uppnådd lägsta fastställda nivå erhålls 2 Prestationsaktier per Sparaktie, för högsta fastställda nivå erhålls 4 Prestationsaktier per Sparaktie.

Övergripande villkor är följande:

- Deltagaren måste förvärva Sparaktierna före inlåsningsperiodens början.
- Prestationsaktier tilldelas först efter utgången av inlåsningsperioden.
- En förutsättning för att deltagaren skall kunna tilldelas Prestationsaktier är att, med vissa definierade undantag, deltagaren har varit fast anställd inom Platzer Fastigheter Holding-koncernen under hela inlåsningsperioden samt att deltagaren under inlåsningsperioden har behållit de Sparaktier som förvärvats. Sparaktier som avyttras före utgången av inlåsningsperioden kommer inte ligga till grund för någon tilldelning av Prestationsaktier. För tilldelning av Prestationsaktier krävs härutöver att det fastställda prestationsmålet uppnås.
- Om enligt styrelsens bedömning villkoren för tilldelning av Prestationsaktier inte längre är rimliga, skall styrelsen äga rätt att vidta justeringar av Programmet.
- Programmet skall omfatta högst 250 000 aktier av serie B, varav 200 000 utgör Prestationsaktier och resterande 50 000 avser säkring för sociala avgifter.
- Antalet Prestationsaktier skall räknas om i händelse av att fondemission, split, företrädesemission eller andra liknande händelser inträffar i Bolaget under inlåsningsperioden.

Kostnader för programmet

Kostnader för programmet är dels kostnader enligt IFRS 2 och dels kostnader avseende sociala avgifter. Kostnaden för IFRS2 redovisas linjärt över intjänandeperioden och upplupna sociala avgifter bedöms vid varje bokslutstillfälle.

Kostnaderna har beräknats med följande antaganden: En aktiekurs om 37,5 kronor vid investeringstillfället, att 8 deltagare ingår och att samtliga Sparaktier kvarstår vid programmets slut samt att full tilldelning sker av Prestationsaktier. Aktiekurs vid programmets slut antas till 45 kr. Med ovanstående antaganden innebär detta en kostnad för programmet enligt IFRS 2 om ca 7,5 miljoner kronor samt för sociala avgifter om ca 2,8 miljoner kronor.

Utspädning

Vid maximal tilldelning av Matchnings- och Prestationsaktier och inräknat ytterligare 50 000 aktier för kassaflödesmässig säkring av sociala avgifter, uppgår antalet aktier i programmet till 250 000, vilket motsvarar ca 0,3% av aktiekapitalet och 0,1 % av antalet röster.

Säkringsåtgärder

Styrelsen föreslår att årsstämman som ett huvudalternativ beslutar om en riktad nyemission av inlösen- och omvandlingsbara C-aktier och att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av samtliga emitterade C-aktier. Efter omvandling avses aktierna överlåtas till deltagare i Programmet samt även på en reglerad marknad för att kassaflödesmässigt säkra vissa utbetalningar relaterade till Programmet.

De närmare villkoren för Styrelsens huvudalternativ framgår av punkt B1. nedan.

För den händelse erforderlig majoritet för punkten B1 inte kan uppnås föreslår Styrelsen att Bolaget skall kunna ingå aktieswapavtal med tredje part enligt punkt B2.

B. Säkringsåtgärder med anledning av programmet

B.1 (i) Ändring av Bolagets bolagsordning för att möjliggöra emission av inlösen- och omvandlingsbara C-aktier, (ii) riktad emission av C-aktier, (iii) bemyndigande för styrelsen att återköpa egna C-aktier samt (iv) överlåtelse av aktier av serie B till deltagare i Programmet.

(i) Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen på så sätt att bolagsordningen får lydelse enligt bilaga 1. Syftet med ändringen är att skapa förutsättningar att emittera ett nytt aktieslag, C-aktier.

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om programmet enligt A ovan, om riktad emission av C-aktier enligt B1 (ii) nedan, om bemyndigande till styrelsen att återköpa de emitterade C-aktierna enligt B1 (iii) samt om överlåtelse av egna aktier enligt B1 (iv).

(ii) Beslut om riktad emission av inlösen- och omvandlingsbara C-aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad nyemission av totalt 250 000 C-aktier. Syftet är att säkerställa att Bolaget har kapacitet att leverera aktier till deltagarna i programmet.

För emissionen skall följande villkor gälla.

- Bolagets aktiekapital skall ökas med högst 25 000 kronor genom utgivande av högst 250 000 aktier av slag C.
- De nya aktierna skall med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kunna tecknas endast av i förväg vidtalad part. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt skall inte ges ut, dvs. någon subsidiär teckningsrätt skall inte föreligga.
- Det belopp som skall betalas för varje ny aktie skall vara tio (10) öre, motsvarande aktiens kvotvärde vid teckningstillfället.
- De nya aktierna skall tecknas under tiden 15 maj – 15 september 2015 med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden.
- Betalning för aktierna skall erläggas vid tecknandet av aktierna.
- De nya aktierna skall berättiga till vinstutdelning fr o m den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de förts in i den av Euroclear förda aktieboken.
- De nya aktierna omfattas av förbehåll enligt 4 kap 6§ och 20 kap. 31§ aktiebolagslagen (2005:551), dvs aktierna kan omvandlas till aktier av serie B och lösas in i samband med nedsättning av aktiekapitalet.

Grunden för teckningskursen är aktiens kvotvärde. Teckningskursen föreslås motsvara kvotvärdet för att begränsa bolagets kostnader vid ett framtida återköp av de emitterade aktierna, se vidare under B1 (iii) nedan.

Styrelsens förslag om riktad emission av C-aktier enligt denna punkt är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om programmet enligt A ovan, om ändring av bolagsordningen enligt B1 (i) ovan, om bemyndigande till styrelsen att återköpa de emitterade C-aktierna enligt B1 (iii) samt om överlåtelse av egna aktier enligt B1 (iv).

(iii) Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av emitterade inlösen- och omvandlingsbara C-aktier

- Återköp får ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av C-aktier i Bolaget.
- Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen intill årsstämman 2016.
- Det antal C-aktier som får återköpas får uppgå till högst 250 000.
- Återköp skall ske till ett pris per aktie om lägst 100 % och högst 105 % av det kvotvärde som gäller vid tidpunkten för aktieteckning enligt B1 (ii).
- Betalning skall erläggas i pengar.
- Styrelsen äger rätt att fastställa övriga villkor för återköpet.

Återköpet av aktier är en integrerad del av Programmets säkringsåtgärder. Syftet är att de återköpta aktierna skall omvandlas till ordinarie aktier av serie B, som därefter skall användas för att fullgöra Bolagets leveransåtaganden inom ramen för Programmet.

Styrelsens förslag om bemyndigande till styrelsen att återköpa de emitterade C-aktierna enligt denna punkt är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om programmet enligt A ovan, om ändring av bolagsordningen enligt B1 (i) ovan, om riktad emission av C-aktier enligt B1 (ii) ovan samt om överlåtelse av egna aktier enligt B1 (iv).

(iv) Beslut om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bolaget skall överlåta egna aktier i enlighet med följande.

Bolaget skall äga rätt att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt överlåta det antal aktier av serie B som Bolaget är skyldigt att utge i enlighet med villkoren i Programmet, högst 250 000 aktier. Rätten att förvärva aktier skall tillkomma deltagare i Programmet som har rätt att erhålla aktier enligt villkoren för Programmet. Överlåtelse av aktier till deltagarna i Programmet skall ske vederlagsfritt och verkställas vid den tidpunkt som följer av villkoren för Programmet, dvs. i normalfallet efter den 15 maj 2018 och före utgången av andra kvartalet 2018.

Styrelsen anser att det är till fördel för bolaget och dess aktieägare att anställda är aktieägare i bolaget. Med anledning av detta är det viktigt att kunna genomföra Programmet. Överlåtelsen av aktierna till de anställda utgör en del i genomförandet av Programmet och sker i syfte att fullgöra bolagets leveransskyldighet gentemot deltagare som är berättigade till aktier i enlighet med villkoren för Programmet.

Styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av egna aktier är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om Programmet enligt A ovan, om ändring av bolagsordningen enligt B1 (i) ovan, om emission av C-aktier enligt B1 (ii) ovan samt om bemyndigande till styrelsen att återköpa de emitterade C-aktierna enligt B1 (iii) ovan.

B.2 Aktieswapavtal med tredje part

Styrelsen föreslår att årsstämman, för den händelse erforderlig majoritet för punkten B1 inte uppnås, fattar beslut om att säkra den finansiella exponeringen som Programmet förväntas medföra genom att Bolaget på marknadsmässiga villkor skall kunna ingå aktieswapavtal med tredje part, varvid den tredje parten i eget namn skall kunna, och vara skyldig att, förvärva och överlåta aktier av serie B till deltagarna i Programmet för fullgörande av Bolagets

leveransskyldighet och i enlighet med de anvisningar som Bolaget lämnar.

Villkor

Styrelsens förslag till beslut om införande av Programmet enligt A är villkorat av att stämman därutöver beslutar i enlighet med antingen B1 eller B2.

Majoritetsregler

Stämmans beslut enligt punkt A ovan kräver en majoritet om mer än hälften av de vid stämman närvarande rösterna. Eftersom styrelsens förslag är villkorat av att stämman därutöver även beslutar i enlighet med B1 eller B2, kräver stämmans beslut i realiteten en majoritet bestående av minst 9/10 av de avgivna rösterna och av de aktier som är företrädde vid stämman. För beslut enligt B1 krävs minst 9/10 delar av de avgivna rösterna. Beslut enligt B2 omfattas formellt inte av reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen, men enligt styrelsens bedömning bör det där uppställda majoritetskravet ändå tillämpas, eftersom Bolaget i annat fall löper risk att agera i strid med god sed på aktiemarknaden genom att kringgå regelverket i 16 kap. aktiebolagslagen.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt

Avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid beslut enligt B1 är nödvändiga för att kunna genomföra Programmet. Av de skäl som angivits under rubrik Bakgrund ovan, anser styrelsen det vara till Bolagets och aktieägarnas fördel att deltagarna erbjuds aktier i Bolaget.

Tidigare incitamentsprogram

Bolaget har inte några aktierelaterade incitamentsprogram sedan tidigare.

Bemyndigande för verkställande direktören

Styrelsen föreslår att verkställande direktören bemyndigas att vidta sådana smärre justeringar i ovanstående beslut under avsnitt B ovan som kan komma att krävas för registrering av besluten vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Bilagor

- Förslag till ändrad bolagsordning, bilaga 1
- Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen med anledning av förslaget om förvärv av egna aktier enligt B1 (iii)

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier och röster i bolaget var vid tidpunkten för kallelsens utfärdande följande:

Det totala antalet aktier i bolaget är 95.747.434 varav 20.000.000 A-aktier och 75.747.434 B-aktier.

A-aktie har 10 röster. B-aktie har en röst.

Det totala antalet röster är 275.747.434.

HANDLINGAR

Årsredovisning, revisionsberättelse och styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen och revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen finns tillgängliga på bolaget för aktieägarna tre veckor före stämman. Handlingarna finns då också publicerade på bolagets hemsida, platzer.se.

Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Aktieägarna har rätt till vissa upplysningar på stämman. Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Platzer Fastigheter Holding AB, attention: Agneta Timhagen Meier, Box 211, 401 23 Göteborg eller e-post: agneta.meier@platzer.se

Göteborg i mars 2015

Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

VD P-G Persson, 0734-11 12 22

CFO Lennart Ekelund, 0703-984787

Denna information är sådan som Platzer Fastigheter Holding AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 16.00 den 30/3 2015.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och förvaltar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 415 000 kvm till ett värde om cirka 8,3 mdkr. Platzer är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.