

PRESSMEDDELANDE 2007-06-27

Beslut fattade vid extra bolagsstämma i Dagon AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Dagon den 26 juni 2007 har ny styrelse valts, nytt styrelsearvode och principer för utseende av valberedning fastställts samt förvärv från närstående godkänts.

Val av styrelse och fastställande av styrelsearvode

Bolagsstämman valde i enlighet med framlagt förslag Jan Länsberg, Mats Nilstoft, Lennart Olsson, Lars Rosvall och Fredrik Svensson till ordinarie styrelseledamöter, Roger Stjernborg Eriksson till styrelsesuppleant, samt Lennart Olsson till styrelseordförande. Valen äger giltighet intill slutet av årsstämman som hålls under 2008. Presentationer av de föreslagna styrelseledamöterna återfinns på bolagets hemsida.

Bolagsstämman fastställde i enlighet med framlagt förslag att årligt styrelsearvode skall utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 125 000 kronor per styrelseledamot som inte är anställd i bolaget.

Fastställande av principer för valberedning

Bolagsstämman fastställde, i enlighet med framlagt förslag, följande principer för utseende av valberedning. Valberedningen skall bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna. Valberedningen kan därutöver besluta att bolagets styrelseordförande skall ingå i valberedningen. Namnet på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat. Om ägare inte längre tillhör de fyra största aktieägarna skall dess representant ställa sin plats till förfogande och aktieägare som tillkommit bland de fyra största aktieägarna skall erbjudas plats i bolagets valberedning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras.

Dagon AB

Box 504 45
Hanögatan 11
202 14 Malmö

Telefonnummer 040-32 48 20
Faxnummer 040-19 41 60

www.dagon.se

E-post info@dagon.se

Beslut om godkännande av förvärv

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med framlagt förslag, att godkänna Dagon's helägda dotterbolags förvärv av samtliga andelar i HB Tegelbruket Fastighetsförvaltning, vars huvudsakliga tillgång består av fastigheten Helsingborg Tegelbruket 1. Säljare i transaktionen är Ampelia Förvaltning AB, som står under bestämmande inflytande av Dagon's styrelseledamot Lars Rosvall. Ytterligare information om förvärvet framgår av bolagets pressmeddelande av den 31 maj 2007 samt av särskilt upprättad redogörelse och värderingsutlåtande vilka återfinns på bolagets hemsida.

För vidare information, vänligen kontakta:
Roger Stjernborg Eriksson (VD), Telefon 040–32 48 39

Dagon har idag ett fastighetsbestånd med ett marknadsvärde om cirka 4 mdkr som huvudsakligen består av kommersiella fastigheter, med ett stort inslag av projektfastigheter, i södra och mellersta Sverige. För att uppnå långsiktig tillväxt och värdeökning arbetar Dagon med ett helhetskoncept inom fastighetssektorn baserat på förvärv, förädling, förvaltning och försäljning. Dagonaktien är för närvarande noterad på Stockholmsbörsens Observationslista, med en planerad åternotering på Stockholmsbörsens Nordiska lista för medelstora bolag under hösten 2007.

Dagon AB

Box 504 45
Hanögatan 11
202 14 Malmö

Telefonnummer 040-32 48 20
Faxnummer 040-19 41 60

www.dagon.se

E-post

info@dagon.se