

## **KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DIN BOSTAD SVERIGE AB (PUBL)**

Aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ) ("Din Bostad" eller "Bolaget"), org. nr. 556541-1898, kallas härmed till extra bolagsstämma den 29 september 2009 på Bolagets kontor, Vasagatan 45, Göteborg klockan 11.30. Det totala antalet aktier och röster uppgår till 18 500 000 st.

### **Anmälan m.m.**

Aktieägare som önskar delta i stämman, skall

*de/s* vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken per den 23 september 2009. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid före den 23 september 2009.

*de/s* anmäla sitt deltagande hos Bolaget under adressen Din Bostad Sverige AB (publ), c/o Fastighets AB Balder (publ), Eve Knight, Box 53121, 400 15 Göteborg, via e-post, [eve.knight@balderfast.se](mailto:eve.knight@balderfast.se), eller per telefon 031-10 95 70, eller per telefax 031-10 95 99, senast klockan 15:00 den 23 september 2009. Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt antal biträden.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud, skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

### **Förslag till dagordning:**

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av minst en justeringsman;
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Godkännande av dagordning;
7. Förslag från större aktieägare till beslut om val av ny styrelse;

8. Bemyndigande för styrelsen att justera fattade beslut;
9. Stämmans avslutande.

#### **Beslutsförslag från större aktieägare**

##### *Beslut om ny styrelse med anledning av ny huvudägare (punkten 7)*

Fastighets AB Balder (publ), ("Balder") har genom ett offentligt uppköpserbjudande förvärvat 98,95% av aktierna i Din Bostad.

Balder föreslår att styrelsen skall bestå av tre ledamöter utan suppleanter. Ledamöter skall vara Erik Selin, Kjell Thörnbring och Magnus Björndahl.

##### *Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten (punkten 8)*

Balder föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vidta sådana smärre justeringar av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten hos Bolagsverket.

##### *Övrigt*

Fullständigt förslag till beslut med därtill hörande handlingar kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget på Vasagatan 45 i Göteborg och på Bolagets hemsida, [www.dinbostad.se](http://www.dinbostad.se), senast 14 dagar före stämman. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på stämman. Handlingarna kommer att läggas fram på stämman.

---

Göteborg i september 2009  
**Din Bostad Sverige AB (publ)**  
Styrelsen