

KLÖVERN

Beslut vid årsstämma i Klöver AB (publ)

Vid årsstämman i Klöver AB (publ) den 18 april 2011 fattades bl a följande beslut:

Ändring av bolagsordning

Stämman beslutade om ändring i bolagsordningen avseende kallelseförfarandet och revisorsval i enlighet med aktiebolagslagens nya huvudregel.

Utdelning

För 2010 fastställdes styrelsens förslag till vinstdisposition innebärande en utdelning om 1,50 kr per aktie. Torsdagen den 21 april 2011 fastställdes som avstämningsdag för utdelning.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Rutger Arnhult, Gustaf Hermelin, Anna-Greta Lundh och Fredrik Svensson samt nyval av Ann-Cathrin Bengtson och Erik Paulsson. På stämman föreslogs ytterligare en styrelseledamot, Eva Landén, CFO Corem Property Group, vilket också beslutades. Till ny styrelseordförande valdes Fredrik Svensson. Vidare beslutade stämman att arvodet till styrelsen ska uppgå till 980 000 kr, varav 280 000 kr till styrelseordföranden och 140 000 kr vardera till övriga ledamöter. Till VD i Klöver utgår inget arvode.

Stämman beslutade om omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor och att arvode till revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.

Principer för ersättning till bolagsledningen

Stämman godkände styrelsens förslag till principer för ersättning till bolagsledningen, vilket i korthet innebär följande: Grundlönen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Rörlig ersättning ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. För VD gäller att rörlig ersättning maximalt kan uppgå till sex månatliga grundlöner per år och för övriga i bolagsledningen maximalt tre månatliga grundlöner per år. Styrelsen har rätt att frånga principerna om det finns särskilda skäl för detta.

Valberedning

Principerna för utseende av valberedning beslutades vara oförändrade. Principerna finns tillgängliga på Klöverns webbsida, www.klovern.se.

Förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, längst intill nästa årsstämma, förvärva och överlåta egna aktier. Syftet är att kunna anpassa bolagets kapitalbehov och bidra till ökat aktieägarvärde.

Nyköping 18 april 2011

Klöver AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Hermelin, VD, 0155-44 33 10/070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se

Britt-Marie Einar, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

Klöver är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klöver har affärsenheter i tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Fastigheternas värde uppgick till ca 13,8 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 1,5 miljarder kronor per den 31 mars 2011. Klöveraktien är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm, medelstora bolag.

Klöver AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. www.klovern.se.

Informationen är sådan som Klöver AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 april 2011.