

FAST PARTNER AB (publ)

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Fast Partner AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 april 2009 kl. 16.00 att avhållas på hotell Scandic Sergel Plaza, Brunkebergstorg 9, Stockholm.

Anmälan mm

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken senast torsdagen den 16 april 2009, dels senast kl 16.00 torsdagen den 16 april 2009 ha anmält sitt deltagande antingen per brev under adress Fast Partner AB, Box 55625, 102 14 Stockholm, per fax 08-402 34 61 eller per telefon 08-402 34 60. I anmälan skall anges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt det antal aktier vederbörande representerar. Aktieägare som önskar utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom ombud skall till ombudet utfärda skriftlig och dagtecknad fullmakt. Representanter för juridiska personer skall till stämman medtaga fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Aktieägare äger medföra högst två biträden till stämman om antalet biträden anmäls enligt vad ovan sägs om anmälan om deltagande.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB). Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 16 april 2009. Detta innebär att aktieägare i god tid före den 16 april 2009 måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2008.
7. VD-anförande.
8. Frågestund.
9. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2008;
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.
10. Redogörelse för valberedningens arbete.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
12. Fastställande av arvoden för styrelse och revisorn.
13. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter.
14. Valberedningens förslag till beslut om inrättande av valberedning.
15. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.

16. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier.
17. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
18. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen (kallelsesätt).
19. Övriga frågor.
20. Stämman avslutas.

Valberedning:

Valberedningen har bestått av Sven-Olof Johansson, representerande Compactor Fastigheter AB (ordförande i valberedningen), Annika Johannesson, samt Roland Martin-Löf.

Beslutsförslag m m

Förslag under punkt 1. *Val av ordförande*

Valberedningen föreslår att Peter Lönnquist väljs till årsstämmans ordförande.

Förslag under punkt 9. *Utdelning*

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas för verksamhetsåret 2008 med 1,75 krona per aktie. Som avstämningsdag föreslås den 27 april 2009. Om årsstämman beslutar om utdelning, beräknas utdelningen bli utsänd av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) torsdagen den 30 april 2009.

Förslag under punkt 11. *Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter*

Valberedningen föreslår att antalet ordinarie styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma skall vara sex och antalet suppleanter skall vara en.

Förslag under punkt 12. *Fastställande av styrelsearvode*

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsearvoden för 2009 skall utgå med sammanlagt 612 250 kronor att fördelas mellan styrelsens ledamöter med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter samt 37 500 kronor till suppleanten. Arvode till revisorn skall utgå enligt räkning.

Förslag under punkt 13. *Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter*

Valberedningen föreslår omval av de nuvarande stämموvalda styrelseledamöterna Ewa Glennow, Christopher Johansson, Lars Karlsson, Peter Lönnquist, Lars Wahlqvist, Peter Carlsson samt den nuvarande stämموvalda suppleanten Anders Keller. Till styrelsens ordförande för tiden till slutet av nästa årsstämma omväljs Peter Lönnquist.

Förslag under punkt 14. *Inrättande av valberedning*

Valberedningens föreslår att årsstämman beslutar att inrätta en valberedning med uppgift att inför bolagsstämma, där val skall ske av styrelseledamot och/eller styrelsens ordförande och/eller revisor och/eller beslut fattas om arvode till styrelseledamot och/eller revisor, framlägga förslag för bolagsstämman till sådana beslut. Valberedningen skall bestå av tre ledamöter. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande. Styrelsens ordförande skall inte vara valberedningens ordförande. De tre aktieägare som röstmässigt har de största aktieinnehaven i Bolaget äger vardera utse en ledamot. Ändringar i valberedningens sammansättning kan komma att ske på grund av att aktieägare som har utsett ledamot till valberedningen säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i Fast Partner AB. Valberedningen konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i Bolaget per den 31 augusti 2009.

Förslag under punkt 15. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med eller utan bestämmelse om apport och med eller utan kvittningsrätt till en högsta sammanlagd aktiekapitalökning om 50 000 000 kronor. Apportegendom skall kunna vara aktier eller andelar i företag som förvärvas. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra företags- eller fastighetsförvärv helt eller delvis genom emission riktad till företags- eller fastighetssäljarna. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall emissionskursen sättas marknadsmässigt.

Förslag under punkt 16. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att före nästa årsstämma besluta om att förvärva högst så många aktier i bolaget att bolagets innehav vid var tid inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Nasdaq OMX Stockholm eller genom ett erbjudande som riktas till alla ägare av aktier. Priset per aktie vid återköp skall lägst motsvara ett pris som med tio procent understiger ett medelvärde av sista köpkurs på Nasdaq OMX Stockholm för bolagets aktie under tio börsdagar före styrelsens beslut och högst ett pris per aktie som med tjugo procent överstiger nyssnämnda medelvärde. Syftet med förslaget till återköp är att ge styrelsen möjlighet att under perioden fram till nästa årsstämma justera bolagets kapitalstruktur eller att använda de återköpta aktierna för att kunna genomföra kommande företags- eller fastighetsförvärv.

Förslag under punkt 17. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens föreslår att stämman fattar beslut om följande till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Bolaget skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation, som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till bolagsledningen kan bestå av en eller flera utav fast lön, rörlig ersättning, pension samt övriga ersättningar. Tillsammans utgör dessa delar individens totalkompensation. För att nyckelpersonerna skall uppmuntras till långsiktig samsyn med bolagets aktieägare, skall utöver lön, pension och övriga ersättningar även incitament kunna erbjudas i form av aktierelaterade instrument.

Den fasta lönen skall beakta den enskildes ansvarsområden samt erfarenhet och omprövas varje år. Den rörliga ersättningen skall baseras på enkla och transparenta konstruktioner och skall generellt inte överstiga den fasta lönen. Pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden och skall baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar. Uppsägningslön och avgångsvederlag skall sammantaget inte överstiga 24 månadslöner för verkställande direktören respektive 12 månadslöner för övriga ledande befattningshavare.

Förslag under punkt 18. Ändring av bolagsordningen (kallelsesätt)

För att möjliggöra implementering snarast praktiskt möjligt av de mer kostnadseffektiva regler för kallelse till bolagsstämma, som förväntas träda i kraft vid årsskiftet 2009/2010, föreslår styrelsen att sättet för kallelse enligt § 8 i bolagsordningen skall erhålla följande, ändrade lydelse (förändrad lydelse i kursiv text):

"Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägare, vid årsstämma samt vid extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas, tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet."

Styrelsen föreslår vidare att stämmans beslut om ändring av bolagsordningen enligt ovan skall vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft och att den ovan föreslagna lydelsen av bolagsordningen är förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna ovan finns tillgängliga hos bolaget på adress Fast Partner AB, Box 55625, 102 14 Stockholm, samt på bolagets hemsida www.fastpartner.se från och med den 8 april 2009 och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Totalt antal utgivna aktier och röster i bolaget uppgår till 53 711 212. Av bolagets totala antal aktier är för närvarande 2 943 212 aktier, motsvarande lika många röster, återköpta aktier som inte kan företrädas vid årsstämman.

Stockholm i mars 2009

Fast Partner AB (publ)

Styrelsen