

Pressmeddelande 1/2004

Stockholm 2004-03-30

Namnändring av Drott till Fabege, utdelning av Bostads AB Drott och inlösen av 3,3 Mdr.**Vid dagens ordinarie bolagsstämma i Drott AB (publ) beslutades om följande:**

- Någon kontantutdelning för räkenskapsåret 2003 skall inte utgå. Istället skall utdelning av aktierna i Bostads AB Drott och inlösen om aktier motsvarande 3,3 Mdr ske. Utdelning av Bostads AB Drott skall ske med avstämningsdag den 2 april 2004. För fyra aktier i Drott AB av serie A eller B skall aktieägarna erhålla en aktie av ett och samma aktieslag i Bostad AB Drott.
- Beslutades att överföra 3,3 Mdr till aktieägarna genom inlösen av aktier. Aktieägarna erbjuds att lösa in var fjärde aktie i Drott u ä t Fabege för ett kontant belopp om 150 kronor per aktie. En informationsbroschyr beräknas utsändas till de direktregistererade aktieägarna i början av maj 2004. Avstämningsdag för att erhålla inlösenrätter är den 27 april 2004.
- Val styrelse – omval av Urban Jansson , Anders Böös, Lars Söderblom och Jonas Wahlström samt nyval av Sven Hagströmer, Mats Paulsson, Ann-Marie Pouteaux och Lennart Sten. Se bilaga.
- Val av revisor - till revisor valdes Ernst & Young AB med Ander Wiger som huvudansvarig.
- Ändring av bolagsordningen - beslutades att Drott AB (publ) skall namnändra till Fabege AB (publ) samt att gränserna för aktiekapitalet ändrades till lägst 120.000.000 kronor och högst 480.000.000 kronor.
- Indragning av 450.000 aktier - Drott (u ä t) Fabeges hela innehav av egna aktier, 450.000 aktier av serie B, nedsätts genom överföring till fritt eget kapital. Efter indragningen uppgår antalet registrerade aktie i Drott AB u ä t Fabege till 89 314 689.



- Styrelsen bemyndigades att intill ordinarie bolagsstämma 2005 besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förvärv av aktier får ske på börs eller annan reglerad marknadsplats och högst uppgå till 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet är att bolaget fortlöpande skall kunna anpassa sin kapitalstruktur till sitt kapitalbehov och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt att kunna finansiera framtida förvärv av fastigheter, aktier och andelar.
- Beslutades att utge konvertibla skuldförbindelser om sammanlagt högst nominellt 30 miljoner kronor till anställda i Drott u ä t Fabege. Lånet löper fram till och med 30 november 2008 och konvertering kan ske under perioden 30 juni 2006 – 31 oktober 2008 till en konverteringskurs som fastställs till mellan 110 och 119 procent beroende på en genomsnittlig noterad aktiekurs i Drott AB u ä t Fabege under perioden 13 – 16 april 2004. Lånet löper med en räntesats som fastställs mellan STIBOR plus 0,25 procent och STIBOR plus 1,65 procent beroende av vilken konverteringskurs som fastställs enligt ovan. Konvertering kan ske till aktier av serie B och innebär en maximal utspädning om ca 0,6 procent av aktiekapitalet och röstetalet beräknat såsom antal tillkommande aktier i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier utan hänsyn till beslutad inlösen. Vid full konvertering och full anslutning i beslutad aktieinlösen kommer maximal utspädning att uppgå till högst 0,8 procent av aktiekapitalet och röstetalet utan hänsyn till eventuell omräkning av konverteringskursen till följd av aktieinlösen.
- Beslutades att godkänna det beslut om utgivning av konvertibla skuldförbindelser som fattades på Bostad AB Drotts ordinarie bolagsstämma den 9 februari 2004. Lånet är på högst 29,5 miljoner kronor och löper till och med den 30 november 2008. Lånet löper med en STIBOR-relaterad ränta som kommer att fastställas till mellan STIBOR minus 1,00 och STIBOR minus 0,05 beroende på genomsnittlig noterad aktiekurs i Bostads AB Drott under perioden 13 – 16 april 2004. Konverteringskursen kommer att fastställas till mellan 110 och 117 procent beroende på genomsnittlig noterad aktiekurs i Bostads AB Drott enligt ovan. Konvertering kan ske till under perioden 30 juni 2006 till och med den 31 oktober 2008. Vid full konvertering uppgår utspädningseffekten till högst 2,4 procent av aktiekapitalet och röstetalet beräknat såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier.
- För att minska tidsåtgången för indragningen resp inlösen beslutades att emittera högst 22.691.172 aktier av serie C att tecknas av Handelsbanken som förbundit sig att anmäla samtliga aktier för inlösen.
- Beslutades att en nomineringskommitté skall utses bestående av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de sex största aktieägarna. Sammansättningen av kommittén skall tillkännages i samband med publiceringen av Fabeges delårsrapport för tredje kvartalet 2004 som offentliggörs den 26 oktober 2004. För det fall att förändringar i ägarstrukturen sker därefter skall också sammansättningen av kommittén ändras så att kommittén vid var tillfälle utgörs av representanter för bolagets sex största aktieägare jämte ordföranden.
- Urban Jansson och Jonas Wahlström utsågs till styrelseordförande resp vice ordförande vid konstituerande styrelsemöte.

Gratifikation till avgående VD Anders Böös

Styrelsen har fattat beslut om att utge en särskild gratifikation om 1 Mkr till avgående VD Anders Böös för hans insatser under det gångna året.

Senareläggning av offentliggörande av delårsrapport 1

Drott under namnändring till Fabege kommer att offentliggöra sin delårsrapport 1 för perioden januari – mars 2004 den 10 maj 2004 och inte som tidigare meddelats den 4 maj. Detta sammanfaller med Bostads AB Drotts utgivande av sin delårsrapport för perioden januari till mars 2004.

Tillträde av ny verkställande direktör

Lennart Sten tillträder som tidigare meddelats som ny verkställande direktör i Fabege AB den 31 mars 2004. Lennart Sten kommer närmast från en befattning som verkställande direktör i GE Real Estate (Sweden) AB, ett dotterbolag inom General Electric med en svensk fastighetsportfölj med ett värde om cirka 14 Mdr.

Anders Böös, avgående verkställande direktör i Drott AB kvarstår som styrelseledamot i Fabege AB och ingår även som styrelseledamot i Bostads AB Drott.

Drott AB(publ) under namnändring till Fabege AB (publ)

Ytterligare information:

Urban Jansson, styrelseordförande, tfn 0705-90 80 91

Anders Böös, avgående verkställande direktör, tfn 070-720 36 06

Fabege fokuserar på kommersiella fastigheter i Stockholmsregionen. Fabege äger och förvaltar kommersiella fastigheter som via förädling, utveckling eller områdesspecifika faktorer har förutsättningar att bidra positivt till en förstärkning av kassaflöde och värdetillväxt. Det samlade värdet på Fabeges fastighetsbestånd uppgår till drygt 18 Mdr med en total uthyrbar yta om cirka 1,3 miljoner kvm. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms innerstad samt Kista och Marievik. Fabege är ett av Sveriges största fastighetsbolag och noterat på Stockholmsbörsens O-lista.