

FAST PARTNER AB (publ)

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Fast Partner AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 april 2006 kl. 16.00 att avhållas på hotell Scandic Park, Karlavägen 43, Stockholm.

Anmälan mm

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast onsdagen den 12 april 2005, dels senast kl 16.00 tisdagen den 18 april 2006 ha anmält sitt deltagande antingen per brev under adress Fast Partner AB, Box 55625, 102 14 Stockholm eller per fax 08-402 34 61 eller per telefon 08-402 34 60. Vid anmälan 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 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 VPC AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 12 april 2006. Detta innebär att aktieägare i god tid före den 12 april 2006 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 2005.
7. VD-anförande.
8. Frågestund.
9. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2005;
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
11. Fastställande av arvoden för styrelse.
12. Val av styrelseledamöter, och suppleanter.
13. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
14. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
15. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier.

16. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om upptagande av lån.
17. Övriga frågor.
18. Stämman avslutas.

Beslutsförslag m m

Förslag under punkt 1. Val av ordförande

Styrelsen föreslår att Advokaten Peter Lönnquist väljs till årsstämmans ordförande.

Förslag under punkt 9. Utdelning

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas för verksamhetsåret 2005 med 1,25 krona per aktie. Som avstämningsdag föreslås den 25 april 2005. Om årsstämman beslutar om utdelning, beräknas utdelningen bli utsänd av VPC AB fredagen den 28 april 2005.

Förslag under punkt 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

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

Förslag under punkt 11. Fastställande av styrelsearvode

Aktieägare representerande drygt 80 % av det totala röstetalet i Fast Partner AB har underrättat bolaget om att de föreslår att årsstämman beslutar att styrelsearvoden för 2006 skall utgå med sammanlagt 612 250 kronor att fördelas mellan styrelsens ledamöter enligt vad styrelsen bestämmer.

Förslag under punkt 12. Val av styrelseledamöter

Den av styrelsen utsedda valberedningen bestående av representanter för aktieägare representerande drygt 80 % av det totala röstetalet i Fast Partner AB har underrättat bolaget om att de föreslår att årsstämman:

- Omväljer samtliga av de nuvarande stämموvalda styrelseledamöterna Jens Engwall, Ewa Glennow, Christopher Johansson Lars Karlsson, Peter Lönnquist samt Lars Wahlqvist; och
- omväljer den nuvarande stämموvalda suppleanten Anders Keller.

Förslag under punkt 13. Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsordningens lydelse ändras i anledning av att en ny aktiebolagslag (2005:551) har trätt ikraft. Ändringarna innebär i huvudsak att:

- Aktiens nominella belopp utgår ur bolagsordningen och ersätts med att antalet aktier skall vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000 (§5)
- Avstämningsförbehållet i § 6 anpassas till den nya aktiebolagslagen enligt följande:
”Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551)”.
- Begreppet ”ordinarie bolagsstämma” ersätts på förekommande ställen med ”årsstämma” (§§ 8 och 9).

- Regleringen om kallelse till bolagsstämma preciseras genom att annonsering skall ske i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet (§ 8).

Därutöver föreslår styrelsen vissa språkliga och redaktionella ändringar samt ändringar av hänvisningar till lag.

Förslag under punkt 14. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Styrelsens 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 företagsförvärv helt eller delvis genom emission riktad till företagssäljarna. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall emissionskursen sättas marknadsmässigt.

Förslag under punkt 15. 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 Stockholmsbörsen eller genom ett erbjudande som riktas till alla ägare av aktier. Priset per aktie vid återköp skall lägst motvara ett pris som med tio procent understiger ett medelvärde av sista köpkurs på Stockholmsbörsen 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 16. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om upptagande av lån
Styrelsens föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden till nästa årsstämma fatta beslut om att ta upp lån där räntan eller det belopp med vilket återbetalning skall ske helt eller delvis är beroende av utdelningen till aktieägarna, kursutvecklingen på bolagets aktier, bolagets resultat eller bolagets finansiella ställning.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna ovan samt den föreslagna bolagsordningen i dess slutliga lydelse, 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 6 april 2006 och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2006

Fast Partner AB (publ)

Styrelsen