

FAST PARTNER AB (PUBL)

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Fast Partner AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2012 kl. 16.00 att avhållas på Summit - Konferens, T-House, Englebredsplan 1, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 april 2012, dels senast kl. 16.00 fredagen den 20 april 2012 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 ska anges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, samt det antal aktier vederbörande representerar. Aktieägare som önskar utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom ombud ska till ombudet utfärda skriftlig och dagtecknad fullmakt. Representanter för juridiska personer ska till stämman medtaga fullmakter (i original), registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Aktieägare äger medföra högst två biträden till stämman om antalet biträden anmäls enligt vad som ovan sägs om anmälan om deltagande.

Aktieägare som låtit förvaltarregistra sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd fredagen den 20 april 2012. Detta innebär att aktieägare i god tid före den 20 april 2012 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 2011.
7. VD-anförande.
8. Frågestund.
9. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2011;
 - 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 och styrelsesuppleant.
14. Valberedningens förslag till beslut om 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 bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.
18. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
19. Övriga frågor.
21. Stämman avslutas.

Valberedning:

Den nuvarande valberedningen består av Anders Keller, representerande eget innehav, Annika Johannesson, som företrädare för familjen Johannessons aktieinnehav, samt Roland Martin-Löf, som företrädare för eget aktieinnehav.

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 2011 med 2,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås onsdagen den 2 maj 2012. Om årsstämman beslutar om utdelning, beräknas utdelningen bli utsänd av Euroclear Sweden AB måndagen den 7 maj 2012.

Förslag under punkt 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

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

Förslag under punkt 12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsearvoden för 2012 ska utgå med sammanlagt 620 000 kronor att fördelas mellan styrelsens ledamöter med 215 000 kronor till styrelsens ordförande och 90 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter samt 45 000 kronor till suppleanten. Arvode till revisorn ska utgå enligt räkning.

Förslag under punkt 13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleant

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

Årsstämman 2011 valde Deloitte AB till bolagets revisor för en mandatperiod om fyra år. Nästa revisorsval ska äga rum vid årsstämman 2015.

Förslag under punkt 14. Valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta en valberedning med uppgift att inför bolagsstämman, där val ska 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 ska bestå av tre ledamöter. Valberedningen ska inom sig utse en ordförande. Styrelsens ordförande ska 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 2012. Den sittande valberedningens ordförande ska kontakta de tre största ägarna i Bolaget med förfrågan att utse en representant vardera till ny valberedning.

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 eller utan avvikelser 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 ska kunna vara aktier eller andelar i företag som förvärfas. Skäl till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra företags- eller fastighetsförvärv helt eller delvis genom emission riktad till företags- eller fastighetssäljarna. Vid avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska 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 intill nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut 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 får ske på NASDAQ OMX Stockholm eller genom ett erbjudande som riktas till alla ägare av aktier. Återköp av aktie på NASDAQ OMX Stockholm ska ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv enligt erbjudande som riktar sig till samtliga aktieägare ska ske till ett pris motsvarande lägst börskursen vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse om högst tjugo procent uppåt. 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. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om överlåtelse av bolagets egna aktier i samband med eller till följd av förvärv av företag, verksamhet, fastighet eller för att finansiera sådant förvärv. Överlåtelse får ske på NASDAQ OMX Stockholm eller på annat sätt. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Överlåtelse av aktie på NASDAQ OMX Stockholm ska ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Sker överlåtelse utanför NASDAQ OMX Stockholm ska priset per aktie, eller värdet på erhållen egendom, motsvara aktiernas börskurs vid tidpunkten för överlåtelsen med en sådan avvikelse som styrelsen anser vara lämplig. Bemyndigandet omfattar samtliga egna aktier som bolaget vid varje tid innehar.

Förslag under punkt 18. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

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

Bolaget ska 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 ska uppmuntras till långsiktig samsyn med bolagets aktieägare, ska utöver lön, pension och övriga ersättningar även incitament kunna erbjudas i form av aktierelaterade instrument.

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

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens yttrande över förslaget till bemyndigande för förvärv av egna aktier, revisorns yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna ovan, samt fullmaktsformulär, finns tillgängliga hos bolaget på adress Fast Partner AB, Box 55625, 102 14 Stockholm, samt på bolagets hemsida www.fastpartner.se senast från och med den 4 april 2012 och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman.

Totalt antal utgivna aktier och röster i bolaget uppgår till 53 711 212. Av bolagets totala antal aktier är för närvarande 611 212 aktier, motsvarande lika många röster, återköpta aktier som inte kan företrädas vid årsstämman.

Styrelsen och den verkställande direktören ska enligt aktiebolagslagen (2005:551) på begäran av aktieägare, under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Stockholm i mars 2012

Fast Partner AB (publ)

Styrelsen