

Kallelse till extra bolagsstämma i Diös Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i Diös Fastigheter AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 oktober 2011, kl. 10.00, på Diös Fastigheter AB:s huvudkontor, Rådhusgatan 82/Ringvägen 4 i Östersund

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska;

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena lördagen den 22 oktober 2011,
- dels anmäla sin avsikt att delta vid stämman senast måndagen den 24 oktober 2011.

Anmälan om deltagande vid stämman kan ske på följande sätt:

- per post till Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund,
- per telefon 0770-33 22 00,
- per fax 063-663 04 00, eller
- via bolagets hemsida www.dios.se

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för bolagsstämman. Sker deltagandet genom ombud bör behörighetshandlingar insändas före bolagsstämman. Om fullmaktsgivaren är en juridisk person, ska registreringsbevis eller annan handling uppvisas som utvisar firmatecknarens behörighet. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär till de aktieägare som så önskar (se nedan under "Övrigt").

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i stämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB i så god tid att omregistreringen är utförd senast lördagen den 22 oktober 2011. För att detta ska kunna ske måste begäran om sådan omregistrering göras till förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
8. Beslut om ändring av bolagsordningen
9. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 7 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att för tiden fram till och med den 31 januari 2012 besluta om nyemission av aktier. Nyemissionen får endast ske för att finansiera del av bolagets förvärv av Norrvidden AB. Förvärvet är villkorat av Konkurrensverkets godkännande. Syftet med att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemissionen är att beslut ska kunna fattas snarast efter Konkurrensverkets godkännande. Styrelsens beslut om nyemission med utnyttjande av bemyndigandet ska innehålla nedanstående villkor.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 74 729 134 kronor.
2. Högst 37 364 567 aktier ska ges ut.
3. För varje ny aktie ska 30 kronor betalas.
4. Bolagets aktieägare ska äga företrädesrätt att teckna de nya aktierna. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av (1) ny aktie.
5. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätt ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätt enligt följande:
 - i) först till dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätt,
 - ii) därefter till övriga som tecknat aktier utan teckningsrätt (inklusive dem som tecknat aktier enligt teckningsåtagande utan villkor enligt iii) nedan) och
 - iii) därefter till dem som tecknat enligt teckningsåtagande som gjorts villkorat av att de endast tilldelas aktier som inte tecknas med företrädesrätt eller enligt i) – ii) ovan, högst intill det antal aktier som omfattas av deras respektive åtaganden.Vid överteckning ska tilldelning enligt i) ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat, eventuell tilldelning enligt ii) ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat och eventuell tilldelning enligt iii) ske pro rata i förhållande till storleken på gjorda teckningsåtaganden av motsvarande slag. I den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning.
6. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och betalas kontant senast tre (3) bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren.
7. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Med undantag för ovanstående villkor ska styrelsen äga rätt att fastställa villkoren för nyemissionen vid utnyttjandet av bemyndigandet.

Punkt 8 – Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att kallelseförfarandet förenklas och att revisorsval sker varje år i enlighet med aktiebolagslagens nya huvudregel. Förslagen föranleds av ändrade regler i aktiebolagslagen. Styrelsen föreslår vidare att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier ökas. Styrelsen föreslår således att §§ 4, 6 och 8 i bolagsordningen ändras enligt nedan.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet skall vara lägst ~~39 000 000~~ 74 000 000 kronor och högst ~~156 000 000~~ 296 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst ~~19 500 000~~ 37 000 000 aktier och högst ~~78 000 000~~ 148 000 000 aktier.

§ 6 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom ~~kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet~~ annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbsida. Upplysning om att kallelse har skett skall lämnas i annons i Svenska Dagbladet.

§ 8 Årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordföranden vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, ~~i förekommande fall~~, revisor och revisorssuppleant.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, ~~i förekommande fall~~, revisor.
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, ~~i förekommande fall~~, revisor och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Övrigt

Aktier och röster

I bolaget finns totalt 37 364 567 aktier och röster.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har rätt att begära upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Styrelsen och verkställande direktören ska lämna ut upplysningarna om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Handlingar

Denna kallelse hålls tillgänglig på bolagets hemsida, www.dios.se, där även styrelsens fullständiga förslag samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga från och med tre veckor innan stämman. Kallelsen, styrelsens förslag och fullmaktsformulär kommer genast och utan kostnad för mottagaren att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. För beställning av handlingarna gäller samma adress och telefonnummer som för anmälan till stämman.

Östersund i september 2011

Diös Fastigheter AB (publ)

Styrelsen