

KOMPLETTERADE INFORMATION TILL ÅRSSTÄMMA I FASTILIUM PROPERTY GROUP AB DEN 29 JUNI 2016

Punkt 9 – Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer

Styrelsen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 250 000 SEK till ordföranden samt med 100 000 SEK till extern ledamot (ledamot ej anställd i företaget). Ersättning per styrelsemöte är 15 000 SEK (7 500 SEK för deltagande på telefon). Varje styrelsemedlem erhåller också 200 000 aktier i Fastilium Property Group per år. Arvode till revisorn utgår enligt löpande godkänd räkning.

Punkt 10 – Fastställelse av antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman föreslås för tiden intill slutet av nästa årsstämma besluta om att styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter med högst 3 suppleanter.

Punkt 11 – Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av revisorer och revisorssuppleanter.

Stämman föreslås för tiden intill slutet av nästa årsstämma besluta om omval av styrelseledamöterna Bo Ronander, Christer Elmehagen, Theodore W. Rollins, Josette M. Plaut, Helen Olausson och Anna Bråkenhielm.

Stämman föreslås för tiden intill slutet av nästa årsstämma besluta om omval av Mazars SET Revisionsbyrå AB med Johan Kaijser som ansvarig revisor.

Punkt 12 – Beslut om sammanläggning av aktier inklusive om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om en sammanläggning av Bolagets aktier 1:5. Beslutet innebär att 5 gamla aktier blir 1 ny. Aktiens kvotvärde kommer efter sammanläggningen att vara 5,00 krona per aktie mot tidigare 1 krona per aktie. Styrelsen föreslås bemyndigas att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. Vid beräkning av antalet nya aktier kommer avrundning uppåt att ske och någon av de större aktieägarna kommer att tillskjuta aktier för att möjliggöra detta.

* * * * *

Fastilium Property Group
Stockholm i juni 2016
Styrelsen