

Plats och tid: Aulan, Wennergren center, Sveavägen 166, Stockholm, kl. 15.00

Närvarande: På stämman närvarande aktieägare samt representerade aktier och röster framgår av Bilaga B.

1 § Stämmans öppnande

Årsstämman öppnas av styrelseordförande Erik Paulsson.

2 § Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, genom valberedningens ordförande Bo Forsén, föredrar valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman, Bilaga A.

Stämman väljer Erik Paulsson till ordförande i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga A. Protokollet förs enligt styrelsens uppdrag av bolagets vice VD, samt ekonomi- och finanschef Åsa Bergström.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning över vid stämman representerade aktier och röster enligt Bilaga B upprättas och godkänns att gälla såsom röstlängd vid stämman.

4 § Godkännande av dagordning

Det förslag till dagordning som kallelsen innehållit godkänns såsom dagordning, Bilaga C.

5 § Val av en eller två justerare


Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs Eva Gottfridsdotter-Nilsson och Lars-Johan Blom.

6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslutas att årsstämman är i behörig ordning sammankallad.

7 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. I anslutning därtill anförande av verkställande direktören.

Bolagets verkställande direktör, Christian Hermelin, håller anförande. Därefter följer frågestund.



Framläggs årsredovisning för räkenskapsåret 2013 innehållande balansräkning och koncernbalansräkning per 2013-12-31, resultaträkning och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2013, samt revisionsberättelse, Bilaga D.

Handlingarna godkänns såsom framlagda och genomgångna.

8 § Stämman beslutar

- a) att fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
- b) att disponera fria vinstmedel i enlighet med styrelsens framlagda förslag och yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen, Bilaga E;
- c) att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret; och
- d) att avstämningsdag för vinstutdelning skall vara den 28 mars 2014.

9 § Beslut om antal styrelseledamöter och i anslutning härtill valberedningens redogörelse för sitt arbete

Valberedningen, genom valberedningens ordförande Bo Forsén, föredrar redogörelse för valberedningens arbete, Bilaga F, samt valberedningens förslag till beslut om antal styrelseledamöter, Bilaga A.

Beslutas i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga A, att styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.

10 § Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen, genom valberedningens ordförande Bo Forsén, föredrar valberedningens förslag till styrelsearvode, Bilaga G.

Beslutas fastställa styrelsearvoden intill årsstämman 2014 i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga G.

Beslutas att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

11 § Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen, genom valberedningens ordförande Bo Forsén, föredrar valberedningens förslag till val av styrelse, Bilaga H.

De föreslagna styrelseledamöterna presenteras.

Beslutas i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga I, att omvälja Eva Eriksson, Christian Hermelin, Märtha Josefsson, Pär Nuder, Erik Paulsson, Svante Paulsson och Mats Qviberg till ordinarie styrelseledamöter, med omval av Erik Paulsson som styrelseordförande.

Bo Forsén

12 § Val av revisor

Valberedningen, genom valberedningens ordförande Bo Forsén, föredrar valberedningens förslag till val av revisor, Bilaga I.

Den föreslagna revisorn presenteras.

Beslutas i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga I, att välja registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till revisor med Kent Åkerlund som huvudansvarig revisor.

13 § Beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningen, genom valberedningens ordförande Bo Forsén, föredrar valberedningens förslag om fastställande av principer för utseende av valberedning, Bilaga J.

Beslutas i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga J.

14 § Beslut om principer för ersättning till bolagsledningen.

Framläggs och föredras styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, Bilaga K samt revisorns yttrande i enlighet med 8 kap 54 § aktiebolagslagen, Bilaga L.

Beslutas i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga K.

15 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier

Framläggs och föredras styrelsens förslag till att bemyndiga styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier, Bilaga M, samt styrelsens motiverade yttrande i enlighet med 19 kap 22 § aktiebolagslagen, Bilaga M.

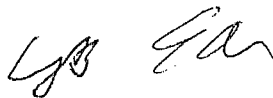
Handlingarna godkänns såsom framlagda. Beslutas enligt styrelsens förslag, Bilaga M.

16 § Övriga ärenden

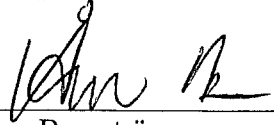
Antecknas att några övriga frågor inte förekom.

17 § Stämmans avslutande

Stämman förklaras avslutad.

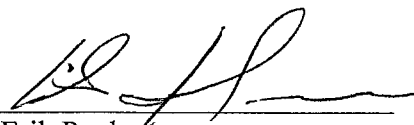


Vid protokollet:

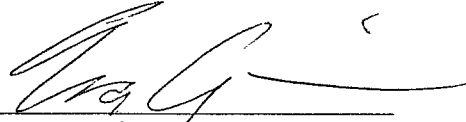


Åsa Bergström

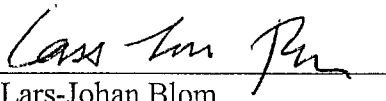
Justeras:



Erik Paulsson



Eva Gottfridsdotter-Nilsson



Lars-Johan Blom

**Förslag till
Dagordning vid årsstämma i Fabege AB (publ) i Stockholm
tisdagen den 25 mars 2014 kl 15.00**

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman, **bilaga A**.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd, **bilaga B**.
4. Godkännande av dagordning, **bilaga C**.
5. Val av en eller två justerare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, **bilaga D**. I anslutning därtill anförande av verkställande direktören,
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, **bilaga E**,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören och
 - d) avstämningsdag för det fall bolagsstämman beslutar om vinstutdelning, **bilaga E**.
9. Beslut om antal styrelseledamöter och i anslutning härtill valberedningens redogörelse för sitt arbete, **bilaga A och F**.
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, **bilaga G**.
11. Val av styrelse och styrelseordförande, **bilaga H**.
12. Val av revisor, **bilaga I**.
13. Beslut om principer för utseende av valberedning, **bilaga J**.
14. Beslut om principer för ersättning till bolagsledningen, **bilaga K och L**.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier, **bilaga M**.
16. Övriga ärenden.
17. Stämmans avslutande.

Punkt 2 och 9 – Val av stämмоordförande och beslut om antal styrelseledamöter

Valberedningen för Fabege AB (publ) bestående av Bo Forsén, ordförande (Brinova Fastigheter AB), Mats Qviberg (Investment AB Öresund), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar fondförvaltning) samt Anders Rydin (SEB fonder), vilka tillsammans representerar cirka 27,1 procent av aktierna och rösterna i Fabege per den 31 januari 2014, föreslår följande:

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer Erik Paulsson till ordförande vid stämman.

Punkt 9 – Beslut om antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antalet styrelseledamöter skall vara sju ordinarie ledamöter, utan suppleanter.

Stockholm i februari 2014
Fabege AB (publ)
Valberedningen

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden upprättas vid årsstämman.

Stockholm i februari 2014

Faberge AB (publ)
Styrelsen

Punkt 4 – Godkännande av 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 justerare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. I anslutning därtill anförande av verkställande direktören.
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören och
 - d) avstämningsdag för det fall bolagsstämman beslutar om vinstutdelning.
9. Beslut om antal styrelseledamöter och i anslutning härtill valberedningens redogörelse för sitt arbete.
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
11. Val av styrelse och styrelseordförande.
12. Val av revisor.
13. Beslut om principer för utseende av valberedning.
14. Beslut om principer för ersättning till bolagsledningen.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier.
16. Övriga ärenden.
17. Stämmans avslutande.

Punkt 7 – Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. I anslutning därtill anförande av verkställande direktören

Årsredovisningshandlingarna m m finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.fabege.se, från och med den 25 februari 2014. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Handlingarna skickas även ut till den aktieägare som särskilt så begär.

Stockholm i februari 2014

Fabege AB (publ)
Styrelsen

Punkt 8 b) och 8 d) – Beslut om utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utdelning för år 2013 lämnas med 3:00 kronor per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslås vara den 28 mars 2014. Beslutar årsstämman enligt förslaget beräknas utbetalning från Euroclear Sweden AB ske den 2 april 2014.

Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen (2005:551)

Koncernens egna kapital har beräknats i enlighet med de av EU antagna IFRS-standarderna och tolkningar av dessa (IFRIC) samt i enlighet med svensk lag genom tillämpning av rekommendation RFR 2:1 från Rådet för finansiell rapportering (Kompletterande redovisningsregler för koncerner). Moderbolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och med tillämpning av rekommendation RFR 2:2 från Rådet för finansiell rapportering (Redovisning för juridiska personer).

Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter föreslagen vinstutdelning. Styrelsen finner även att föreslagen vinstutdelning är försvarlig med hänsyn till de bedömningskriterier som anges i 17 kap. 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt). Styrelsen vill därvid framhålla följande:

Verksamhetens art, omfattning och risker

Styrelsen bedömer att bolagets och koncernens egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen kommer att vara tillräckligt stort för verksamhetens art, omfattning och risker. Styrelsen beaktar i sammanhanget bland annat bolagets och koncernens soliditet, historiska utveckling, budgeterad utveckling, investeringsplaner samt konjunkturläget.

Konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt

Konsolideringsbehov

Styrelsen har företagit en allsidig bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning och dess möjligheter att infria sina åtaganden. Föreslagen utdelning utgör 4,9 procent av bolagets eget kapital och 4,0 procent av koncernens eget kapital. Det uttalade målet för koncernens kapitalstruktur med en soliditet om lägst 30 procent och en räntetäckningsgrad om minst 2,0 bedöms uppfyllas även efter den föreslagna utdelningen. Bolagets och koncernens soliditet är god med beaktande av de förhållanden som råder i fastighetsbranschen. Mot denna bakgrund anser styrelsen att bolaget och koncernen har goda förutsättningar att tillvarata framtida affärsmöjligheter och även tåla eventuella förluster. Planerade investeringar har beaktats vid bestämmande av den föreslagna vinstutdelningen. Vinstutdelningen har ingen väsentlig betydelse för bolagets och koncernens förmåga att göra ytterligare affärsmässigt motiverade investeringar enligt antagna planer. I moderbolaget har tillgångar och skulder värderats till verkligt värde enligt 4 kap. 14 a § Årsredovisningslagen. Effekten av denna värdering, som påverkade moderbolagets egna kapital med -263 Mkr (-684) har beaktats.

Likviditet

Den föreslagna vinstutdelningen kommer inte att påverka bolagets och koncernens förmåga att i rätt tid infria sina betalningsförpliktelser. Bolaget och koncernen har god tillgång till likviditetsreserver i form av både kort- och långfristiga krediter. Krediterna kan lyftas med kort varsel, vilket innebär att bolaget och koncernen har god beredskap att klara såväl variationer i likviditeten som eventuella oväntade händelser.

Ställning i övrigt

Styrelsen har övervägt alla övriga kända förhållanden som kan ha betydelse för bolagets och koncernens ekonomiska ställning och som inte har beaktats inom ramen för det ovan införda. Därvid har ingen omständighet framkommit som gör att den föreslagna utdelningen inte framstår som försvarlig.

Stockholm i februari 2014

Fabege AB (publ)
Styrelsen

REDOGÖRELSE FÖR FABEGE ABs VALBEREDNINGS ARBETE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2014

Bakgrund

Den 25 september 2013 offentliggjorde Fabege att en valberedning bildats med representanter för de största ägarna, som accepterat delta, i enlighet med beslut på bolagets årsstämma 2013. Till valberedning utsågs därvid Bo Forsén (Brinova Fastigheter AB), Mats Qviberg (Investment AB Öresund), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar fondförvaltning) samt Anders Rydin (SEB fonder). Bo Forsén har varit valberedningens ordförande. De fyra ägarrepresentanterna representerar tillsammans cirka 27,1 procent av rösterna i Fabege per den 31 januari 2014. Valberedningen uppfyller bolagsstyrningskodens krav på sammansättning och oberoende.

Valberedningen har haft i uppgift att framlägga förslag för Fabeges årsstämma 2014 avseende:

- Val av stämмоordförande
- Val av styrelseledamöter
- Val av styrelseordförande
- Val av revisor
- Styrelsearvoden
- Revisionsarvoden
- Beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningens arbete

Valberedningen har hållit två protokollförda möten samt däremellan hållit löpande kontakt. Som underlag till arbetet har de oberoende styrelseledamöterna intervjuats och fått lämna sin syn på hur styrelsearbetet bedrivs. Valberedningen har vidare träffat bolagets styrelse ordförande och verkställande direktör för att diskutera styrelsens sammansättning och arbetssätt.

Efter att ha diskuterat styrelsens storlek och sammansättning föreslår valberedningen att styrelsen skall reduceras med en ledamot och sålunda ska bestå av sju ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Valberedningen anser att styrelsearbetet kommer att fungera väl även efter reduktion av en ledamot och att styrelsens kompetens och erfarenhet möter de krav som kan ställas.

Valberedningens förslag är att omvälja Erik Paulsson som styrelsens ordförande samt att omvälja styrelseledamöterna Eva Eriksson, Christian Hermelin, Märtha Josefsson, Pär Nuder, Mats Qviberg, Erik Paulsson och Svante Paulsson. Gustaf Hermelin har avböjt omval.

Valberedningen har också diskuterat styrelseledamöternas oberoende. Förslaget till styrelse i Fabege uppfyller gällande krav avseende ledamöternas oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare.

En utförligare presentation av föreslagna ledamöter finns på bolagets webbplats, www.fabege.se (i bilagan till punkten 11 i förslagen dagordning för årsstämman 2014).

Vad avser styrelsearvoden föreslår valberedningen att det sammanlagda arvodet till styrelsen ska vara 1 920 000 kr (2 120 000) fördelat enligt följande:

800 000 kr (800 000) till styrelsens ordförande,

200 000 (200 000) till övriga ledamöter ej anställda i bolaget, samt

120 000 kr (120 000) som ersättning för arbete i styrelsens revisionsutskott, att fördelas med 60 000 kr (60 000) till ordföranden och 30 000 kr (30 000) vardera till två ledamöter.

Valberedningen föreslår omval av Deloitte med Kent Åkerlund som huvudansvarig revisor. Vidare föreslår valberedningen att stämman beslutar att ersättning till revisorerna, liksom tidigare, skall utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår oförändrade principer för utseende av valberedning inför 2015 års stämma, dvs att valberedningen i första hand ska bestå av en (1) representant för envar av de fyra största ägarna och att valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den största aktieägaren.

Sammanfattning av valberedningens förslag

Valberedningen föreslår att Fabeges årsstämma 2014 beslutar:

- att till ordförande på stämman välja Erik Paulsson
- att utse sju ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter
- att omvälja styrelseledamöterna Eva Eriksson, Christian Hermelin, Märtha Josefsson, Pär Nuder, Mats Qviberg, Erik Paulsson, Svante Paulsson.
- att omvälja Erik Paulsson till styrelseordförande
- att välja Deloitte med Kent Åkerlund som huvudansvarig revisor
- att styrelsearvode utgår med totalt 1 920 000 kr att fördelas med 800 000 kr till styrelsens ordförande, 200 000 kr per i bolaget ej anställd ledamot samt 120 000 kr för arbete i revisionsutskottet
- att revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning
- att principerna för utseende av valberedning skall vara oförändrade

Valberedningens fullständiga förslag framgår av kallelsen till årsstämman. Utförligare information om styrelseledamöterna samt revisorsval återfinns på Fabeges hemsida.

Stockholm i februari 2014
Fabege AB (publ)
Valberedningen

Punkt 10 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvode

Valberedningen för Fabege AB (publ) bestående av Bo Forsén, ordförande (Brinova Fastigheter AB), Mats Qviberg (Investment AB Öresund), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar fondförvaltning) samt Anders Rydin (SEB fonder), vilka tillsammans representerar cirka 27,1 procent av aktierna och rösterna i Fabege per den 31 januari 2014, föreslår följande styrelse- och revisorsarvoden:

Ett styrelsearvode om totalt 1 920 000 (2 120 000) kronor att fördelas enligt följande:

- 800 000 kr (800 000) till styrelsens ordförande,
- 200 000 kr (200 000) till övriga fem ledamöter ej anställda i bolaget,
- 120 000 kr (120 000) som ersättning för arbete i styrelsens revisionsutskott, att fördelas med 60 000 kr (60 000) till ordföranden och 30 000 kr (30 000) vardera till två ledamöter.

Vidare föreslår valberedningen att stämman beslutar att ersättning till revisorerna, liksom tidigare, skall utgå enligt godkänd räkning.

Stockholm i februari 2014

Fabege AB (publ)
Valberedningen

Punkt 11 – Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningens förslag till val av styrelse och styrelsens ordförande, årsstämman 2014

Valberedningen för Fabege AB (publ) bestående av Bo Forsén, ordförande (Brinova Fastigheter AB), Mats Qviberg (Investment AB Öresund), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar fondförvaltning) samt Anders Rydin (SEB fonder), vilka tillsammans representerar cirka 27,1 procent av aktierna och rösterna i Fabege per den 31 januari 2014, föreslår följande:

Omval av ordinarie styrelseledamöterna Eva Eriksson, Christian Hermelin, Märtha Josefsson, Pär Nuder, Erik Paulsson, Svante Paulsson och Mats Qviberg. Gustaf Hermelin har avböjt omval. Därmed föreslås att antalet styrelseledamöter minskar från åtta till sju. Till styrelsens ordförande föreslås Erik Paulsson.

Eva Eriksson

Född: 1959.

Styrelseledamot sedan 2011.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Strategisk Arkitektur AB.

Styrelseledamot i DnB NOR Eiendomsfond I ASA, Hemsö Fastighets AB samt Svea Real AB.

Utbildning: Civilingenjör.

Aktieinnehav: 5 000.

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.



Christian Hermelin

Född: 1964.

Verkställande direktör i Fabege AB. Styrelseledamot sedan 2007.

Anställd sedan: 1998 och i nuvarande befattning sedan 2007.

Utbildning: Fil kand i företagsekonomi.

Aktieinnehav: 191 917

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till större aktieägare.



Bilaga H

Märtha Josefsson

Född: 1947.

Styrelseledamot sedan 2005.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Cityhold Property.

Styrelseledamot i Skandia Fonder AB och Världsnaturfonden.

Utbildning: Fil kand i nationalekonomi.

Aktieinnehav: 108 000.

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.



Pär Nuder

Född: 1963

Styrelseledamot sedan 2010.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Tredje AP-fonden, Sundbybergs Stadshus AB, Öbergs färghus och Hemsö Fastighets AB.

Styrelseledamot i SkiStar AB, Swedegas AB och Cleanergy. Senior Director Albright Stonebridge Group.

Utbildning: Jur kand.

Aktieinnehav: 10 007

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.



Erik Paulsson

Född: 1942.

Styrelseordförande sedan 2007 och styrelseledamot sedan 1998.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Backahill AB, SkiStar AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Styrelseledamot i Nolato AB och Catena AB.

Utbildning: Folkskola. Företagsledare sedan 1959.

Aktieinnehav: 91 080 och via Brinova.

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.



Svante Paulsson

Född: 1972.

Styrelseledamot sedan 2007.

Andra uppdrag: Ansvarig för strategi och projekt på Backahill AB.

Vice styrelseordförande i Backahill AB. Styrelseledamot i Bilja AB, PEAB AB och AB Cernelle.

Utbildning: High School i USA.

Aktieinnehav: 166 918.

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, beroende i förhållande till större aktieägare.



Bilaga H

Mats Qviberg

Född: 1953.

Styrelseledamot sedan 2001.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Bilia AB och Investment AB Öresund.

Utbildning: Civilekonom.

Aktieinnehav: 3 709 244.

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.



Stockholm i februari 2014

Fabege AB (publ)
Valberedningen

Punkt 12 – Val av revisor

Valberedningen för Fabege AB (publ) bestående av Bo Forsén, ordförande (Brinova Fastigheter AB), Mats Qviberg (Investment AB Öresund), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar fondförvaltning) samt Anders Rydin (SEB fonder), vilka tillsammans representerar cirka 27,1 procent av aktierna och rösterna i Fabege per den 31 januari 2014, föreslår följande:

Val av registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till revisor med auktoriserade revisorn Kent Åkerlund som huvudansvarig revisor. Valet äger giltighet intill årsstämman 2015.

Kent Åkerlund

Född: 1974

Medansvarig revisor i Fabege sedan 2005. Auktoriserad revisor på Deloitte AB.

Revisionsuppdrag i andra större företag: Clas Ohlson, Bactiguard, FastPartner, SATS och Tagehus.

Stockholm i februari 2014

Fabege AB (publ)
Valberedningen

Punkt 13 – Beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningen för Fabege AB (publ) bestående av Bo Forsén, ordförande (Brinova Fastigheter AB), Mats Qviberg (Investment AB Öresund), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar fondförvaltning) samt Anders Rydin (SEB fonder), vilka tillsammans representerar cirka 27,1 procent av aktierna och rösterna i Fabege per den 31 januari 2014, föreslår följande oförändrade principer:

Följande principer skall gälla för utseende av valberedning:

1. Valberedningen skall i första hand bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna. Om ägare vill avstå skall plats erbjudas nästkommande största ägare. Valberedningen kan därutöver besluta att bolagets styrelseordförande skall ingå i valberedningen. Namnet på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat.
2. Vid väsentlig ägarförändring bland de största ägarna, och om en ny aktieägare efter denna väsentliga förändring kommit att utgöra en av de fyra största ägarna ska valberedningen erbjuda denna plats i valberedningen genom att antingen besluta att denne aktieägare skall ersätta den efter förändringen minsta aktieägaren eller besluta om att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras.
3. Valberedningen skall arbeta fram förslag i följande frågor för beslut vid årsstämman:
 - a. förslag till ordförande vid årsstämman
 - b. förslag till styrelse
 - c. förslag till styrelseordförande
 - d. förslag till styrelsearvodet med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete
 - e. förslag till revisorer
 - f. förslag till arvode för bolagets revisorer
 - g. eventuella förslag till förändringar i principer för utseende av valberedning
4. Bolaget skall svara för skäligen kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullfölja sitt uppdrag.

Stockholm i februari 2014

Fabege AB (publ)
Valberedningen

Punkt 14 – Beslut om principer för ersättning till bolagsledningen

Med bolagsledningen avses verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen. Hela styrelsen utom verkställande direktören bereder frågan om fastställande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt beslut om verkställande direktörens ersättning och andra anställningsvillkor.

Styrelsens förslag till årsstämman avseende riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen är följande:

Ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Ansvar och utförda prestationer som sammanfaller med aktieägarnas intressen skall reflekteras i ersättningen. Den fasta lönen omprövas varje år. Ersättning utöver fast lön, som belönar målrelaterade prestationer, kan utgå. Sådan ersättning ska bero av i vilken utsträckning i förväg uppställda mål uppfyllts inom ramen för bolagets verksamhet. Målen omfattar såväl finansiella som icke finansiella kriterier. Eventuell ersättning utöver den fasta lönen skall vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Rörlig ersättning kan utgå med maximalt tre (3) månadslöner. Bolagsledningens rörliga ersättning skall vid maximalt utfall inte överstiga en årlig kostnad för bolaget om sammanlagt 2,5 Mkr (exklusive sociala avgifter), beräknat utifrån det antal personer som för närvarande är ledande befattningshavare. Övriga förmåner skall där de förekommer utgöra en begränsad del av ersättningarna.

Bolaget har en vinstandelsstiftelse som omfattar samtliga anställda. Avsättningen till vinstandelsstiftelsen baseras på uppnådd avkastning på eget kapital och är maximerad till ett (1) basbelopp per år och anställd.

Pensionsåldern skall vara 65 år. Pensionsförmåner skall motsvara ITP-planen eller vara avgiftsbaserad med maximal avsättning om 35 procent av den pensionsgrundande lönen. Uppsägningslön och avgångsvederlag skall sammantaget inte överstiga 24 månadslöner.

Bolaget har, vid tiden för årsstämman 2014, inga ersättningsåtaganden som ej förfallit till betalning utöver löpande åtaganden till ledande befattningshavare i enlighet med de ersättningsprinciper som beslutades vid årsstämman 2013.

Stockholm i februari 2014

Fabege AB (publ)
Styrelsen

Revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Till årsstämman i Fabege AB (publ), org.nr 556049-1523

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Fabege AB (publ) under räkenskapsåret 2013 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 29 mars 2012 respektive årsstämman den 21 mars 2013.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt Fars rekommendation *RevR 8 Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följts.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Fabege AB (publ) under räkenskapsåret 2013 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 29 mars 2012 respektive årsstämman den 21 mars 2013.

Stockholm den 25 februari 2014

Deloitte AB



Kent Åkerlund
Auktoriserad revisor

Punkt 15 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier

A. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier enligt följande villkor:

1. Förvärv får ske på Stockholmsbörsen.
2. Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.
3. Förvärv får ske av högst så många egna aktier att koncernens totala innehav efter förvärvet uppgår till högst tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget.
4. Förvärv får ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
5. Betalning för förvärvade egna aktier skall erläggas kontant.

B. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier enligt följande villkor:

1. Överlåtelse får ske på Stockholmsbörsen eller på annat sätt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
2. Överlåtelse får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.
3. Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.
4. Överlåtelse får ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
5. Ersättning för överlåtna aktier skall erläggas kontant, genom apport, kvittning av fordran mot bolaget eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandena enligt A och B ovan är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalbehov och därmed bidra till ökat aktieägarvärde, samt att kunna överlåta aktier som likvid eller för finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv .

Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen (2005:551)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma förvärva aktier upp till högst tio (10) procent av samtliga utgivna aktier i bolaget.

Bolaget äger för närvarande inga egna aktier.

Baserat på de grunder som anges i styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen avseende föreslagen vinstutdelning finner styrelsen att det föreslagna bemyndigandet är försvarligt med hänsyn till de parametrar som anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen (försiktighetsregeln).

Styrelsen anser följaktligen att förslaget till bemyndigande är försvarligt med hänsyn till;

1. de krav som verksamhetens (bolagets respektive koncernens) art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, och
2. bolagets respektive koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Härutöver beaktar styrelsen att det åligger densamma att, i samband med att ett eventuellt

Bilaga M

bemyndigande utnyttjas, upprätta ett nytt motiverat yttrande huruvida det då aktuella förvärvet av egna aktier med hänsyn till då rådande förhållanden är försvarligt med hänsyn till vad som anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena aktiebolagslagen.

För beslut enligt styrelsens förslag enligt denna punkt krävs att årsstämmans beslut biträds med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Stockholm i februari 2014

Fabege AB (publ)
Styrelsen