



Årsstämma
2011



Årsstämma i Fabege AB (publ)

30 mars 2011, kl 16.00, Norra Latin, Drottninggatan 71B, Stockholm

Förslag till Dagordning vid årsstämma i Fabege AB (publ) i Stockholm onsdagen den 30 mars 2011 kl 16.00

Bilaga

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman. **A**
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. **B**
4. Godkännande av dagordning. **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. I anslutning därtill anförande av verkställande direktören. **D**
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, **E**
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören och
 - d) avstämningsdag för det fall bolagsstämman beslutar om vinstutdelning. **E**
9. Beslut om ändring av bolagsordningen. **F**
10. Beslut om antal styrelseledamöter och i anslutning härtill valberedningens redogörelse för sitt arbete. **A, G**
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden. **H**
12. Val av styrelse och styrelseordförande. **I**
13. Beslut om principer för utseende av valberedning. **J**
14. Beslut om principer för ersättning till bolagsledningen. **K, L**
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier. **M**
16. Beslut om godkännande av försäljning av del av Hammarby Gård 7 till Oscar Properties AB. **N**
17. Övriga ärenden.
18. Stämmans avslutande.

Punkt 2 och 10 – Val av stämмоordförande och beslut om antal styrelseledamöter

Valberedningen för Fabege AB (publ), bestående av Anders Silverbåge, ordförande, (Brinova Fastigheter AB), Erik Törnberg (Investment AB Öresund), Gustaf Colliander (Cohen & Steers) samt Thomas Ehlin (Nordea Fonder), vilka tillsammans representerar cirka 29,0 procent av aktierna och rösterna i Fabege per den 31 januari 2011, föreslår följande:

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

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

Punkt 10 – Beslut om antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antalet styrelseledamöter skall vara nio ordinarie ledamöter, utan suppleanter. Förslaget förutsätter att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen.

Stockholm i februari 2011

Fabege AB (publ)
Valberedningen

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden upprättas vid årsstämman.

Stockholm i februari 2011

Fabege AB (publ)
Styrelsen

Fabege - Anmälningsförteckning

Namn	A		
	1 röst	Antal aktier	Antal röster
AHLEN, LARS-GÖRAN	2	2	2
AHLIN, SVEN med biträde AHLIN, SIV	1 000	1 000	1 000
ANDERSSON, TORSTEN	500	500	500
ASARNOJ, TOBIAS med biträde MOLIN, ULLA	5 000	5 000	5 000
AXAEUS, BO	1 000	1 000	1 000
BERCHTOLD, FRED med biträde BERCHTOLD, ELSIE såsom ombud för CONSENT AB	5 000 3 000	8 000	8 000
BERGLUND, SVEN-OLOF	200	200	200
BERGSTRÖM, ÅSA	1 800	1 800	1 800
BERNERGÅRD, BO med biträde BERNERGÅRD, KERSTIN	1 000	1 000	1 000
BJÖRK, OLLE	200	200	200
BJÖRK, SVEN-OLOF	200	200	200
BJÖRNSSON, THOMAS	1 000	1 000	1 000
BJÖRNSTEDT, HANS med biträde BJÖRNSTEDT, BIRGIT	1 900	1 900	1 900
BLIDBERG, JACOB såsom ombud för STICHTING PENSIOENFONDS METAAL EN TECHNIEK	 39 000	39 000	39 000
BLOM, BENGT	400	400	400
BLOM, MATS med biträde SPENNARE, JOHAN	80 000	80 000	80 000
BLOMBERG, MATS med biträden THULIN, GABRIEL LINDHOLM, DAVID såsom ombud för SVENSK IMAGE I ESKILSTUNA AB	 2	2	2
BOIVIE, ANNIKA ULLA KRISTINA	600	600	600
		141 804	141 804
		69 184 922	69 184 922

Fabege - Anmälningsförteckning

Namn	A		
	1 röst	Antal aktier	Antal röster
BOSTRÖM, GUNNAR	100	100	100
BRANTINGSON, CARL-AXEL med biträde LUNDSTRÖM, KARIN	500	500	500
BRÄNNSTRÖM, STIEG med biträde BRÄNNSTRÖM, DORIS	1 400	1 400	1 400
BÄCK, JOHAN E	376	376	376
BÄCK, TONY	68	68	68
BÄCKSTRÖM, AINA med biträde BÄCKSTRÖM, SVEN	226	226	226
BÖKELUND, ARNE	750	750	750
CARLSSON-JENEK, URSZULA med biträden CARLSSON, BENGT HOLSTENSSON, GULL	252	252	252
CAVANDER, NELLY MÄRTHA	900	900	900
CHALLIS, PETER såsom ombud för SV AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND	188	188	188
CLÄSSON, THOMAS	2 300	2 300	2 300
DAGSBERG, LARS	1 346	1 346	1 346
DIMLE, BERNDT	5 000	5 000	5 000
DYKSTRÖM, KERSTIN med biträde ENARSSON, MARIA	200	200	200
EDGREN, ANDERS med biträde GEIJER EDGREN, MADELEINE	400	400	400
EDLUND, ERIK RUNAR	200	200	200
Totalt hittills		156 010	156 010
Totalt för anmälda		69 184 922	69 184 922

Fabege - Anmälningsförteckning

Namn	A		
	1 röst	Antal aktier	Antal röster
EHLIN, THOMAS		4 790 817	4 790 817
såsom ombud för			
INSTIT. AKTIEFONDEN SVERIGE	10 431		
NORDEA ALLEMANSFOND ALFA	1 309 370		
NORDEA ALLEMANSFOND BETA	918 340		
NORDEA ALLEMANSFOND OLYMPIA	47 870		
NORDEA AVTALSPENSIONSFROND MIDI	6 581		
NORDEA DONATIONSMEDELSFROND	25 717		
NORDEA ETISKT URVAL	341 616		
NORDEA FUTURA	95 445		
NORDEA GENERATIONSFROND 1938-44	563		
NORDEA GENERATIONSFROND 1945-49	4 774		
NORDEA GENERATIONSFROND 1950-54	11 705		
NORDEA GENERATIONSFROND 1955-59	12 172		
NORDEA GENERATIONSFROND 1960-64	10 820		
NORDEA GENERATIONSFROND 1965-69	10 639		
NORDEA GENERATIONSFROND 1970-74	9 308		
NORDEA GENERATIONSFROND 1975-79	7 346		
NORDEA GENERATIONSFROND 1980-84	3 860		
NORDEA GENERATIONSFROND 1985-89	616		
NORDEA INDEXFROND SVERIGE	76 754		
NORDEA OPTIMA	38 718		
NORDEA PRIVATE BANKING SVERIGE, PLUS	114 520		
NORDEA SELEKTA SVERIGE	166 760		
NORDEA SPARA TREAN	6 687		
NORDEA SPEKTRA	321 420		
NORDEA SWEDEN FROND	39 646		
NORDEA SVERIGEFONDEN	1 193 440		
VÄRDEPAPPERSFRONDEN BORDEN	5 699		
EHN, STEVE	1 000	1 000	1 000
EKLUND, KARL-IVAR	400	400	400
ELFSTADIUS, BIRGITTA	600	600	600
ENGEL, WALDEMAR	200	200	200
ENGSTRÖM, KJELL med biträde ENGSTRÖM, ALICE	200	200	200
ENGSTRÖM, PAUL	10 000	10 000	10 000
ERIKSSON, BJÖRN	200	200	200
FORSGREN, BERNT	600	600	600
FORSMAN, JAN	22 200	22 200	22 200
Totalt hittills		4 982 227	4 982 227
Totalt för anmälda		69 184 922	69 184 922

Fabege - Anmälningsförteckning

Namn	A		
	1 röst	Antal aktier	Antal röster
FRANK, ÅKE med biträde BORGSTRÖM, BIRGITTA	5 000	5 000	5 000
FRITZELL-LYBING, GUN	2 300	2 300	2 300
GIDLÖF, SUNE	600	600	600
GRUNE, ANITA med biträde CARLENSTOLPE, ERIC ALEXANDER	400	400	400
GUSTAVSSON, MANNE såsom ombud för		1 719 751	1 719 751
AMUNDI ACTIONS FONCIER	269 907		
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	11 376		
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	2 179		
INOVA HEALTH SYSTEM FOUNDATION DEF BENE PLAN MASTER TRUST	12 147		
KAS BANK N.V.	683 428		
LITHOS	135 500		
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	5 098		
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	8 400		
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	116 600		
NORTHERN FUNDS GLOBAL REAL ESTATE INDEX FUND	111 222		
NORTHERN MULTIMANAGER GLOBAL REAL ESTATE FUND	216 403		
NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND NON LENDING	1 885		
RBS AS DEPOSITARY OF PREMIER PAN EUROPEAN PROPERTY SHARE FUND A SUB FUND OF PREMIERE FUNDS ICVC	80 000		
STATE UNIVERSITIES RETIREMENT SYSTEM	22 400		
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	17 707		
UNIVEST	17 663		
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	7 100		
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	736		
GUSTRIN, BO såsom ombud för PEWE, SVEN		1 200	1 200
	1 200		
GÖRANSSON, INGEBORG	600	600	600
HAGMAN, ERIK	100	100	100
HAGSON, MARIANNE med biträde OLSSON, KERSTIN	400	400	400
HALLDÉN, ING-MARIE	15 000	15 000	15 000
HANSSON, BÖRJE med biträde HANSSON, GUNNEL	800	800	800
		6 728 378	6 728 378
Totalt hittills		69 184 922	69 184 922
Totalt för anmälda			

Fabege - Anmälningsförteckning

Namn	A		
	1 röst	Antal aktier	Antal röster
HERMELIN, CHRISTIAN såsom ombud för GULDGRISEN KOMMANDITBOLAG	200 000	200 000	200 000
HJORTSBERGER, OLOV	29	29	29
HÜBBERT, JOHN med biträde HÜBBERT, ANN-CHRISTIN	3 000	3 000	3 000
JAKOBSSON, MAJA-BRITTA	1 500	1 500	1 500
JANSSON, BO såsom ombud för LIVFÖRSÄKRINGSAB SKANDIA (PUBL)	1 360 024	1 360 024	1 360 024
JENSSEN, CHRISTER GERHARD	2 000	2 000	2 000
JOHANSSON, RICHARD med biträde JOHANSSON, SONJA	3 700	3 700	3 700
JONASSON, RUNE	6 600	6 600	6 600
JONSSON, WILLY	122	122	122
JÖNSSON, ARTHUR	1 900	1 900	1 900
JÖNSSON, MAY med biträden SÖDER, ANNE CHARLOTTE ÖHLIN, LILLEMOR	200	200	200
KARLSSON, KARL-OLOF	400	400	400
KARLSSON, TORBJÖRN	100	100	100
KJELLBERG, BERTIL	700	700	700
KOCK, ANNE med biträde FLORÉN, OLLE	3 900	3 900	3 900
KOURI, ASLAK med biträde HOLMBERG, ANNA BRITTA	5 500	5 500	5 500
KREBS, BIRGITTA	200	200	200
KRISTIANSEN, GEIR med biträde STRANDBERG, HANS	10	10	10
KÖNIGSSON, BO med biträde KÖNIGSSON, BODIL	150	150	150
Totalt hittills		8 318 413	8 318 413
Totalt för anmälda		69 184 922	69 184 922

Fabege - Anmälningsförteckning

Namn	A		
	1 röst	Antal aktier	Antal röster
LARSSON, BERTIL med biträde LARSSON, ANNE	3 750	3 750	3 750
LASSON, HENRIK	2 000	2 000	2 000
LEVLIN, ERIK	1 700	1 700	1 700
LILJAMAA, INGALILL	2 926	2 926	2 926
LIND, ÅSA	1 114	1 114	1 114
LINDBERG, LENNART	2 500	2 500	2 500
LINDBERGH, LEIF	400	400	400
LINDBLAD, GUNNAR	1 000	1 000	1 000
LINDBÄCK, LENNART med biträde DANIELSSON, BRITT	2 000	2 000	2 000
LUNDIN, KJELL med biträde LUNDIN, BRITA	800	800	800
LUNDIN, LARS	1 600	1 600	1 600
LÖFSTRÖM, ELSIE	200	200	200
LÖNSJÖ, ANNA-GRETA	200	200	200
LÖÖW, PER ROLAND	1 600	1 600	1 600
MATTISSON, THORD	938	938	938
MÅRTENSSON, JONATHAN såsom ombud för		4 379 363	4 379 363
HANDELSBANKEN MEGA SVERIGE INDEX	105 812		
HANDELSBANKEN SVENSKA SMÅBOLAGSFOND	1 800 000		
HANDELSBANKEN SVERIGE INDEX ETISK	136 146		
HANDELSBANKENS NORDISKA	824 981		
HANDELSBANKENS STIFTELSEFOND	22 928		
HANDELSBANKENS SVERIGEFOND	770 000		
HANDELSBANKENS SVERIGEFOND INDEX	619 496		
HB NORDENFONDEN	100 000		
Totalt hittills		12 720 504	12 720 504
Totalt för anmälda		69 184 922	69 184 922

Fabege - Anmälningsförteckning

Namn	A		
	1 röst	Antal aktier	Antal röster
NILSSON, MARIANNE		4 251 748	4 251 748
såsom ombud för			
BANCO ETISK SVERIGE	300 200		
BANCO ETISK SVERIGE SPECIAL	24 000		
BANCO HJÄLP	11 600		
BANCO IDEELL MILJÖ	120 000		
BANCO KULTUR	2 900		
BANCO OFFENSIV	26 000		
BANCO SVENSK MILJÖ	71 800		
BANCO SVERIGE	7 020		
HUMANFONDEN	72 400		
ROBUR/FOLKSAM FÖRVALTNINGSFOND	44 938		
ROBUR/FOLKSAM KPA ETISK AKTIEFOND	87 332		
ROBUR/FOLKSAM KPA ETISK BLANDFOND 1	11 701		
ROBUR/FOLKSAM KPA ETISK BLANDFOND 2	47 279		
SAMARITFONDEN	42 000		
SWEDBANK ROBUR ETHICA BALANSERAD	10 016		
SWEDBANK ROBUR ETHICA FÖRSIKTIG	1 792		
SWEDBANK ROBUR ETHICA MILJÖ SVERIGE	47 000		
SWEDBANK ROBUR ETHICA STIFTELSE	5 802		
SWEDBANK ROBUR ETHICA SVERIGE MEGA	20 300		
SWEDBANK ROBUR INDEXFOND SVERIGE	51 618		
SWEDBANK ROBUR MIX INDEXFOND SVERIGE	103 098		
SWEDBANK ROBUR REALINVEST	531 101		
SWEDBANK ROBUR SMÅBOLAGSFOND SVERIGE	470 330		
SWEDBANK ROBUR SVERIGEFOND	1 087 507		
SWEDBANK ROBUR SVERIGEFOND MEGA	1 054 014		
NILSSON, OLOF	500	500	500
med biträde			
NILSSON, MARCUS			
NORDLING, BIRGITTA	200	200	200
med biträde			
NÄSMAN, HANS			
NYHOLM, BO	12 600	12 600	12 600
ODELSTIERNA, MARIANNE	1 000	1 000	1 000
OHLSSON, GUNNAR	10 000	10 000	10 000
OHLSSON, WIOLA	500	500	500
OLSSON, ANN-MARI	400	400	400
OTHERUS, BENGT	600	600	600
PAULSSON, BÖRJE	1 000	1 000	1 000
PAULSSON, ERIK	6 496	6 496	6 496
Totalt hittills		17 005 548	17 005 548
Totalt för anmälda		69 184 922	69 184 922

Fabege - Anmälningsförteckning

Namn	A		
	1 röst	Antal aktier	Antal röster
PAULSSON, SVANTE		302 238	302 238
såsom ombud för			
KARLSSON, SARA ERIKA	67 700		
KILLEBÄCKSTORP AB	32 000		
PAULSSON, GUNILLA	60 100		
SVANTAB AB	142 438		
PERSSON, STIG-ARNE	400	400	400
med biträde			
EDBLAH, GÖRAN			
PETERSSON, YNGVE	2 000	2 000	2 000
PETTERSSON, KLAS	31	31	31
QVIBERG, MATS	1 390 160	13 379 883	13 379 883
såsom ombud för			
QVIBERG, EVA	1 243 126		
ÖRESUND, INVESTMENT AB	10 746 597		
RINGSTEDT, LARS	2 100	2 100	2 100
ROLFSSON, ROGER	4 000	4 000	4 000
ROOS, GERTRUD	800	800	800
ROSENBERG, GÖSTA	200	200	200
RÖKAEUS, EVERT	5	5	5
RÖNNGREN, JAN	1 500	1 500	1 500
SANDBERG, BIRGITTA	2 250	2 250	2 250
SANDBERG, HANS GUNNAR	1 000	1 000	1 000
SCHULTZ, GÖRAN	5 800	5 800	5 800
SCHULZE, GERD	200	200	200
SILVERBÅGE, ANDERS		23 291 092	23 291 092
såsom ombud för			
BRINOVA INTER AB	23 291 092		
SJÖSTEN, AGNES	400	400	400
med biträde			
LINDEGREN, MARGARETA			
SKALMSTAD, ÅKE	3 200	3 200	3 200
SOHLBERG, SVEN ERIK	59 000	59 000	59 000
Totalt hittills		54 061 647	54 061 647
Totalt för anmälda		69 184 922	69 184 922

Fabege - Anmälningsförteckning

Namn	A	Antal aktier	Antal röster
	1 röst		
SOREFF, CAROLINE		11 145 881	11 145 881
såsom ombud för			
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	18 408		
ALLIANT TECHSYSTEMS INC DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	5 729		
ALPHA ADVANTAGE EUROPE FUND	1 443		
ALPHA ADVANTAGE EUROPE FUND B	233 901		
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	827		
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	17 601		
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	68 600		
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	11 213		
COHEN & STEERS GLOBAL REALTY SHARES, INC.	454 701		
COHEN & STEERS INSTITUTIONAL GLOBAL REALTY SHARES INC	570 562		
COHEN & STEERS INTERNATIONAL REALTY FUND INC	1 185 190		
COHEN & STEERS SICAV	286 458		
COHEN & STEERS SICAV	389 221		
COHEN AND STEERS GLOBAL LISTED PROPERTY FUND	54 601		
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	14 853		
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	26 613		
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	1 383		
DIRECTORS GUILD OF AMERICA PRODUCER PENSION TRUST	13 715		
DIRECTORS GUILD OF AMERICA PRODUCER PENSION TRUST	9 316		
EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF PENSIONS	151 200		
FAIRFAX COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	61 268		
FAIRFAX COUNTY POLICE OFFICERS RETIREMENT SYSTEM	96 628		
FAIRFAX COUNTY UNIFORMED RETIREMENT SYSTEM	32 632		
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	38 936		
FT FTSE EPRANAREIT GLOB RE INDEX FD	13 290		
GMO INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND	141 127		
IBM SAVINGS PLAN	108 561		
ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY	269 100		
ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY	1 768 031		
JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD AS TRUSTEE FORDAIWA OUSHU	3 880		
FUDOUSAN SYOUKEN FND CURRENCY HEDGED			
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP COHEN AND STEERS GLOBAL REAL ESTATE FUND	223 600		
NAVY EXCHANGE SERVICE COMMAND RETIREMENT TRUST	7 218		
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	59 000		
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	109 683		
RENAISSANCE GLOBAL REAL ESTATE FUND	2 176		
ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS, LLC	7 456		
RUSSEL TRUST COMPANY COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST	94 621		
RUSSEL TRUST COMPANY COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST	29 147		
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	27 551		
RUSSELL INVESTMENT FUNDS REAL ESTATE SECURITIES FUND	54 433		
RUSSELL INVESTMENT FUNDS REAL ESTATE SECURITIES FUND	160 774		
SANTA BARBARA COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	2 356		
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL-MID COMPANY INDEX FUN	11 983		
Totalt hittills		65 207 528	65 207 528
Totalt för anmälda		69 184 922	69 184 922

Fabege - Anmälningsförteckning

Namn	A	Antal aktier	Antal röster
	1 röst		
SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	18 479		
SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	5 792		
SPDR DOW JONES INTERNATIONAL REAL ESTATE ETF	809 530		
SSM HEALTH CARE PORTFOLIO MANAGMENT COMPANY	12 133		
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	2 800		
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXPMT RETIREMENT PLANS	10 938		
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXPMT RETIREMENT PLANS	32 300		
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXPMT RETIREMENT PLANS	5 500		
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXPMT RETIREMENT PLANS	17 016		
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXPMT RETIREMENT PLANS	24 842		
STATE STREET GLOBAL ADVISORS CAYMAN	1 600		
STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	25 608		
STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL	25 715		
STICHTING DEPOSITARY APG TACTICAL REAL ESTATE POOL	115 365		
STICHTING DEPOSITARY APG TACTICAL REAL ESTATE POOL	2 875 443		
STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING	52 934		
SUPERVALU INC MASTER INVESTMENT TRUST	42 098		
TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF LOUISIANA	788		
THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM	50 015		
THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM	900		
THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM	38 065		
THE DUN AND BRADSTREET DEFINED BENEFIT PLAN GROUP TRUST	982		
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE: RUSSEL GLOBAL REIT MOTHER FUND	24 076		
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE: RUSSEL GLOBAL REIT MOTHER FUND	67 716		
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	8 300		
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	7 332		
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	2 936		
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	8 800		
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	5 756		
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	2 885		
VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY F	5 521		
VANGUARD GLOBAL EX-US REAL ESTATE INDEX FUND	4 730		
SPETZ, GÖSTA	5 750	5 750	5 750
STENROS, GUN med biträden STENROS, SVEN STENROS, GUNNAR	1 200	1 200	1 200
Totalt hittills		65 214 478	65 214 478
Totalt för anmälda		69 184 922	69 184 922

Fabege - Anmälningförteckning

Namn	A		Antal röster
	1 röst	Antal aktier	
STENROS, INGVAR med biträden DAHL, BENGT OLSSON, LINA	45	45	45
STERN, FRED med biträde STERN, SILVA	100	100	100
STÅLÅS, BENGT ROBERT med biträde STÅLÅS, ELISABETH	700	700	700
SVENSSON, SYLVE	5 000	5 000	5 000
TROSELIUS, LARS	400	400	400
ULFHAKE, JOHAN	600	600	600
WAHLGREN, SIGNE med biträde WAHLGREN, RICHARD	2 100	2 100	2 100
WALLANDER, CARL GUNNAR	4 150	4 150	4 150
WESTFELDT, PER med biträde WESTFELDT, KARIN	1 000	1 000	1 000
WESTHOLM, EMILIE såsom ombud för FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÅKRING FÖRENADE LIV GRUPPFÖRSÅKRINGS AB KP PENSIONSSTIFTELSE KPA LIVFÖRSÅKRINGSAKTIEBOLAG KPA PENSIONS FÖRSÅKRING AB		1 569 709	1 569 709
	681 646		
	14 818		
	145 132		
	29 197		
	698 916		
WESTRELL, BOBBI	1 500	1 500	1 500
WINGE, INGEMAR	400	400	400
WIRSTRÖM, OLLE	600	600	600
WOLDEGIORGIS, KIDANE	5 626	5 626	5 626
Totalt hittills		66 806 408	66 806 408
Totalt för anmälda		69 184 922	69 184 922

Fabege - Anmälningsförteckning

Namn	A		
	1 röst	Antal aktier	Antal röster
VON UNGE, AMELIE		1 939 032	1 939 032
såsom ombud för			
AMONIS NV	95 861		
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT PENSIONS LIMITED	50 956		
BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUND	994		
EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	70 800		
FOLKETRYGDFONDET	652 035		
GMO TACTICAL OPPORTUNITIES FUND	7 622		
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP GOLDMAN SACHS GLOBAL ALPHA	2 778		
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP GOLDMAN SACHS GLOBAL ALPHA	11 853		
GOLDMAN SACHS TRUST GOLDMAN SACHS STRUCTURED INTERNATIONAL	4 760		
GOVERNMENT OF NORWAY	112 158		
JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD AS TRUSTEE FOR RESONA	2 369		
TRUST&BANKING CO LTD AS TRUSTEE FOR JF EUROPECOM			
JPMORGAN FUND II ICVC JPM EUROPÉ SMALLER COMPANIES FUND	6 997		
JPMORGAN FUNDS	139 872		
NORGES BANK CENTRAL BANK OF NORWAY	138		
SAS TRUSTEE CORPORATION	107 111		
STATE OF INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	2 980		
STATE SUPER FINANCIAL SERVICES AUSTRALIA LIMITED AS TRUSTEE	246 086		
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	66 444		
VANGUARD INTERNATIONAL PROPERTY SECURITIES INDEX FUND	248 625		
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	4 199		
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	15 041		
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	18 915		
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	10 533		
ZURICH INVESTMENTS GLOBAL PROPERTY SECURITIES SCHEME	59 905		
VUJCIC, GORAN	252	252	252
med biträden			
VUJCIC, STEFAN			
VUJCIC, FILIPJA			
WÄSTERLID, BRITTA	400	400	400
med biträde			
NN			
ZACHARIASSÉN, BERYL	4 200	4 200	4 200
ZETTERSTEN, BJÖRN	228	228	228
ZHANG, JIMMY	1	1	1
med biträden			
LINDSTRÖM, JOACHIM			
VOLCHEK, ELENA			
ÖSTBERG, EVA	7	7	7
Totalt hittills		68 750 528	68 750 528
Totalt för anmälda		69 184 922	69 184 922

Fabege - Anmälningsförteckning

Namn	A 1 röst	Antal aktier	Antal röster
ÖSTBERG, STEFAN	3 793	434 394	434 394
såsom ombud för			
FABEGES VINSTANDELSSTIFTELSE	331 055		
WIHLBORGS OCH FABEGES	99 546		

Totalt hittills		69 184 922	69 184 922
Totalt för anmälda		69 184 922	69 184 922

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 ändring av bolagsordningen.
10. Beslut om antal styrelseledamöter och i anslutning härtill valberedningens redogörelse för sitt arbete.
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
12. Val av styrelse och styrelseordförande.
13. Beslut om principer för utseende av valberedning.
14. Beslut om principer för ersättning till bolagsledningen.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier.
16. Beslut om godkännande av försäljning av del av Hammarby Gård 7 till Oscar Properties AB.
17. Övriga ärenden.
18. 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 7 mars 2011. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

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

Stockholm i februari 2011

Fabege AB (publ)
Styrelsen

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

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utdelning för år 2010 lämnas med 3:00 kronor per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslås vara den 4 april 2011. Beslutar årsstämman enligt förslaget beräknas utbetalning från Euroclear Sweden AB ske den 7 april 2011.

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 5,2 % av bolagets eget kapital och 4,3 % av koncernens eget kapital. Det uttalade målet för koncernens kapitalstruktur med en soliditet om lägst 30 % 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 77 Mkr (95) har beaktats.

Bilaga E

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 2011

Fabege AB (publ)
Styrelsen

Punkt 9 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Med anledning av valberedningens förslag på styrelse föreslås att högsta tillåtna antalet styrelseledamöter utökas till nio stycken istället för som i dag åtta stycken, vilket innebär ändring av bolagsordningens § 6. Styrelsen föreslår vidare att kallelseförfarandet förenklas, att revisorsval sker varje år och att beslut skall fattas om riktlinjer för ledande befattningshavare, vilket medför ändringar i §§ 9 och 10 av bolagets bolagsordning. Förslagen föranleds av ändrade regler i aktiebolagslagen. Förslagen innebär att bolagets bolagsordning ändras enligt följande:

§ 6 Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst ~~åtta~~ nio ledamöter.

§ 9

...

8. Beslut om antal styrelseledamöter, ~~och i förekommande fall~~ revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelse och styrelseordförande
11. ~~I förekommande fall~~ Val av revisorer och revisorssuppleanter
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Kallelse till bolagsstämman skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida. Upplysning om att kallelse har skett skall lämnas i annons i Svenska Dagbladet.

Stockholm i februari 2011

Fabege AB (publ)
Styrelsen

Förslag till bolagsordning i sin helhet för Fabege AB (publ)

- § 1 Bolagets firma är Fabege AB. Bolaget är publikt (publ).
- § 2 Bolagets föremål är att förvärva, förvalta, förädla och avyttra fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
- § 3 Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
- § 4 Aktiekapitalet skall vara lägst en miljard sexhundrasjuttio miljoner (1.670.000.000) kronor och högst sex miljarder sexhundraåttio miljoner (6.680.000.000) kronor.
- § 5 Antal aktier skall vara lägst sextiosex miljoner åttahundratusen (66.800.000) och högst tvåhundrasextiosju miljoner tvåhundraåttio tusen (267.200.000).
- § 6 Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst nio ledamöter.
- § 7 Bolaget skall ha lägst en och högst två revisorer och motsvarande antal suppleanter, eller lägst ett och högst två registrerade revisionsbolag. Revisor och revisorssuppleant, respektive huvudansvarig revisor skall vara auktoriserad revisor.
- § 8 Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.
- § 9 Årsstämma skall hållas i Stockholm en gång årligen. På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justerare
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 7. Beslut om
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. ansvarfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören,
 - d. avstämningsdag, för det fall bolagsstämman beslutar om vinstutdelning
 8. Beslut om antal styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter
 9. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna
 10. Val av styrelse och styrelseordförande
 11. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

- § 10 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida. Upplysning om att kallelse har skett skall lämnas i annons i Svenska Dagbladet.
- § 11 Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels göra anmälan till bolaget för sig och högst två biträden senast klockan 16.00 den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.
- § 12 Styrelsen kan besluta att den som inte är aktieägare i bolaget skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara vid bolagsstämma.
- § 13 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Punkt 10 – Redogörelse för Fabeges ABs valberedningsarbete inför årsstämman 2011

Bakgrund

Den 30 september 2010 offentliggjordes att en valberedning bildats med representanter för de största ägarna, som accepterat delta, i enlighet med beslut på Fabeges bolagsstämma 2010. Till valberedning utsågs därvid Anders Silverbåge (Brinova Fastigheter AB), Erik Törnberg (Investment AB Öresund), Gustaf Colliander (Cohen& Steers) samt Thomas Ehlin (Nordea fonder). Anders Silverbåge har varit valberedningens ordförande. De fyra ägarrepresentanterna representerar tillsammans cirka 29,0 procent av rösterna i Fabege per den 31 januari 2011.

Valberedningen har haft i uppgift att framlägga förslag för Fabeges årsstämma 2011 avseende:

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

Valberedningens arbete

Valberedningen har hållit fyra protokollförda möten samt däremellan hållit löpande kontakt. Som underlag för sitt arbete har valberedningen träffat styrelsens ordförande och tagit del av verkställande direktörens syn på styrelsearbetet. Kontakt har även tagits med övriga styrelseledamöter bolagets revisionskommitté samt bolagets revisor i syfte att få en bra bild av styrelsearbetet. Därutöver har valberedningen tagit del av resultatet av styrelsens egenutvärdering. Valberedningen har vidare tagit del av bolagets strategi, riskhantering och kontrollfunktioner.

Valberedningen har diskuterat styrelsens storlek och sammansättning, bl a vad avser bransch-erfarenhet, kompetens, behovet av kontinuitet och förnyelse i styrelsearbetet. Valberedningen föreslår omval av åtta ledamöter och nyval av en person. Det noterades att nuvarande styrelse fungerat väl och att den, med de förändringar som föreslås, såvitt valberedningen kan bedöma, får en sammansättning och kompetens som väl överensstämmer med de krav som skall ställas.

Valberedningens förslag är att omvälja Erik Paulsson såsom styrelsens ordförande samt att omvälja styrelseledamöterna Göte Dahlin, Oscar Engelbert, Christian Hermelin, Märtha Josefsson, Pär Nuder, Mats Qviberg, Erik Paulsson och Svante Paulsson samt till nyval föreslå Eva Eriksson.

Valberedningen har också diskuterat styrelseledamöternas oberoende. Förslaget till styrelse i Fabege uppfyller både Nasdaq OMX Stockholms regelverk för emittenter och bolagsstyrningskodens krav avseende ledamöternas oberoende.

En utförligare presentation av föreslagna ledamöter finns på bolagets webbplats, www.fabege.se (i bilagan till punkten 12 i förslagen dagordning för årsstämman 2011).

Bilaga G

Vad avser styrelsearvoden föreslår valberedningen att det sammanlagda arvodet till styrelsen ska vara 2 755 000 kr (2 445 000) fördelat enligt följande:

400 000 kr (375 000) till styrelsens ordförande,
200 000 (185 000) till övriga ledamöter ej anställda i bolaget,
835 000 kr (835 000) till Erik Paulsson såsom särskilt arvode för att bistå koncernledningen i två viktiga projekt – Nationalarenan i Solna och Norra Stationsområdet i Stockholm – för tiden fram till årsstämman 2012 samt
120 000 kr (125 000) som ersättning för arbete i styrelsens revisionsutskott, att fördelas med 60 000 kr (50 000) till ordföranden och 30 000 kr (25 000) vardera till två (tre) ledamöter.

Upplysningsvis valdes Deloitte AB, med Svante Forsberg som huvudansvarig revisor, till revisorer vid bolagsstämman 2009 för tiden intill årsstämman 2012. Val är således inte aktuellt. Vidare föreslår valberedningen att stämman beslutar att ersättning till revisorerna, liksom tidigare, skall utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår en mindre förändring i principerna för utseende av valberedning inför 2012 års stämma; att valberedningen i första hand ska bestå av en representant för envar av de fyra största ägarna. Om ägare vill avstå ska plats erbjudas nästkommande största ägare. Vidare föreslås att valberedningen vid väsentlig ägarförändring bland de fyra största ägarna ska erbjuda nytillkommen ägare plats antingen genom förändring av valberedningens sammansättning eller genom att utöka valberedningen. I övrigt föreslås oförändrade principer, dvs att valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman och att ordföranden ska vara den ledamot som representerar den största aktieägaren.

Sammanfattning av valberedningens förslag

Valberedningen föreslår att Fabeges årsstämma 2011 beslutar:

- att till ordförande på stämman välja Erik Paulsson
- att utse nio ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter
- att omvälja styrelseledamöterna Göte Dahlin, Oscar Engelbert, Christian Hermelin, Märtha Josefsson, Pär Nuder, Mats Qviberg, Erik Paulsson samt Svante Paulsson
- att nyvälja styrelseledamoten Eva Eriksson
- att styrelsearvode utgår med totalt 2 755 000 kr att fördelas med 400 000 kr till styrelsens ordförande, 200 000 kr per i bolaget ej anställd ledamot, 835 000 kr till Erik Paulsson såsom särskilt arvode för att bistå koncernledningen i två projekt samt 120 000 kr för arbete i revisionsutskottet
- att revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning
- att principerna för utseende av valberedning skall förändras i mindre utsträckning.

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

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen i Fabege AB (publ) motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande. Valberedningen gör bedömningen att nuvarande styrelse fungerat väl och att den, med de förändringar som föreslås, såvitt valberedningen kan bedöma, får en sammansättning och kompetens som väl överensstämmer med de krav som skall ställas.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, finansiella ställning och förhållanden i övrigt, är ändamålsenligt sammansatt för att kunna möta de krav bolagets verksamhet ställer. Valberedningen har härvid särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning.

Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av Erik Paulsson såsom styrelsens ordförande, omval av styrelseledamöterna Göte Dahlin, Oscar Engelbert, Christian Hermelin, Märtha Josefsson, Pär Nuder, Mats Qviberg, Erik Paulsson och Svante Paulsson samt nyval av Eva Eriksson.

Valberedningen har också diskuterat styrelseledamöternas oberoende. Förslaget till styrelse i Fabege uppfyller både Nasdaq OMX Stockholms regelverk för emittenter och bolagsstyrningskodens krav avseende ledamöternas oberoende.

Stockholm i februari 2011

Fabege AB (publ)
Valberedningen

Punkt 11 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvode

Valberedningen för Fabege AB (publ), bestående av Anders Silverbåge, ordförande, (Brinova Fastigheter AB), Erik Törnberg (Investment AB Öresund), Gustaf Colliander (Cohen & Steers) samt Thomas Ehlin (Nordea Fonder), vilka tillsammans representerar cirka 29,0 procent av aktierna och rösterna i Fabege per den 31 januari 2011, föreslår följande styrelse- och revisorsarvoden:

Ett styrelsearvode om totalt 2 755 000 (2 445 000) kronor att fördelas enligt följande:

- 400 000 kr (375 000) till styrelsens ordförande,
- 200 000 kr (185 000) till övriga ledamöter ej anställda i bolaget,
- 835 000 kr (835 000) till Erik Paulsson såsom särskilt arvode för att bistå koncernledningen i två viktiga projekt – Nationalarenan i Solna och Norra Stationsområdet i Stockholm – för tiden fram till årsstämman 2012 samt
- 120 000 kr (125 000) som ersättning för arbete i styrelsens revisionsutskott, att fördelas med 60 000 kr (50 000) till ordföranden och 30 000 kr (25 000) vardera till två (tre) ledamöter.

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

Stockholm i februari 2011

Fabege AB (publ)
Valberedningen

Punkt 12 – Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningens förslag till val av styrelse och styrelsens ordförande, årsstämman 2011

Valberedningen för Fabege AB (publ), bestående av Anders Silverbåge, ordförande, (Brinova Fastigheter AB), Erik Törnberg (Investment AB Öresund), Gustaf Colliander (Cohen & Steers) samt Thomas Ehlin (Nordea Fonder), vilka tillsammans representerar cirka 29,0 procent av aktierna och rösterna i Fabege per den 31 januari 2011, föreslår följande:

Omval av ordinarie styrelseledamöterna Göte Dahlin, Oscar Engelbert, Christian Hermelin, Märtha Josefsson, Pär Nuder, Erik Paulsson, Svante Paulsson och Mats Qviberg. Nyval av ordinarie styrelseledamot Eva Eriksson. Till styrelsens ordförande föreslås Erik Paulsson.



Göte Dahlin

Född: 1941

Styrelseledamot sedan 2000.

Andra uppdrag: Vice styrelseordförande i RBS Nordisk Renting AB. Styrelseledamot i Rezidor Hotel Group AB och Svensk Inredning Viking AB.

Utbildning: Fil kand i naturvetenskap.

Aktieinnehav: 15 000 och via egen kapitalförsäkring.

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



Oscar Engelbert

Född: 1976

Styrelseledamot sedan 2010.

Andra uppdrag: VD i Oscar Properties AB. Styrelseledamot i Bonniers konsthall.

Utbildning: Grundskola, Boston University samt Ekonomi för entreprenörer.

Aktieinnehav: 0.

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, beroende i förhållande till bolaget, oberoende i förhållande till 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: 71 400.

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



Märtha Josefsson

Född: 1947

Styrelseledamot sedan 2005.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Svenska Lärarfonder AB.

Styrelseledamot i Luxonen SA, Investment AB Öresund, Opus Prodox AB, Andra AP-fonden och Skandia Fonder AB.

Utbildning: Fil kand i nationalekonomi.

Aktieinnehav: 70 000.

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 Sundbybergs Stadshus AB.

Styrelseledamot i Orrefors Kosta Boda AB och Swedegas AB.

Senior Director Albright Stonebridge Group.

Utbildning: Jur kand.

Aktieinnehav: 0.

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, Diös Fastigheter AB, SkiStar AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Styrelseledamot i Brinova Fastigheter AB och Nolato AB.

Utbildning: Folkskola. Företagsledare sedan 1959.

Aktieinnehav: 66 596 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 Bilias AB, PEAB AB, AB Cernelle och Ängelholms Näringsliv AB.

Utbildning: Grundskola, High School i USA.

Aktieinnehav: 162 318.

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



Mats Qviberg

Född: 1953

Styrelseledamot sedan 2001.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Bilias AB. Vice styrelseordförande i Investment AB Öresund. Styrelseledamot i SkiStar AB.

Utbildning: Civilekonom.

Aktieinnehav: 2 890 036.

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



Eva Eriksson

Född: 1959

Andra uppdrag: Vice styrelseordförande i BWG Homes ASA. Styrelseledamot i ByggPartner AB, Fortin AS (tidigare DnBNORs Eiendomsfond) och Strategisk Arkitektur AB.

Utbildning: Civilingenjör.

Aktieinnehav: 0.

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

Stockholm i februari 2011

Fabege AB (publ)
Valberedningen

Punkt 13 – Beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningen för Fabege AB (publ), bestående av Anders Silverbåge, ordförande, (Brinova Fastigheter AB), Erik Törnberg (Investment AB Öresund), Gustaf Colliander (Cohen & Steers) samt Thomas Ehlin (Nordea Fonder), vilka tillsammans representerar cirka 29,0 procent av aktierna och rösterna i Fabege per den 31 januari 2011, föreslår följande:

Förslaget innebär mindre korrigeringar i jämförelse med principerna för föregående år, avseende att valberedningen vid väsentlig ägarförändring bland de fyra största ägarna ska erbjuda nyttillkommen ägare plats antingen genom förändring av valberedningens sammansättning eller genom att utöka valberedningen.

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 styrelsearvoden 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 2011

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 2011, inga ersättningsåtaganden som ej förfallit till betalning utöver löpande åtaganden till ledande befattningshavare i enlighet med de ersättningsprinciper som beslutades vid årsstämman 2010.

Stockholm i februari 2011

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)

Organisationsnummer 556049-1523

Inledning

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Fabege AB (publ) under räkenskapsåret 2010 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 31 mars 2009 respektive årsstämman den 24 mars 2010. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs. Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts.

Granskningens inriktning och omfattning

Granskningen har utförts enligt Fars rekommendation RevR 8 Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag. Det innebär att vi har planerat och utfört granskningen för att med hög men inte absolut säkerhet kunna uttala oss om huruvida 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. Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Slutsats

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Fabege AB (publ) under räkenskapsåret 2010, följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 31 mars 2009 respektive årsstämman den 24 mars 2010.

Stockholm den 17 februari 2011

Deloitte AB



Svante Forsberg

Auktoriserad revisor

Punkt 15 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta 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 med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, dock ej på Nasdaq OMX Stockholm.
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 genom apport, kvittning av fordran mot bolaget eller eljest med villkor, dock ej kontant ersättning.

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 totalt 2 411 488 aktier motsvarande ca 1,5 procent av det totala antalet utgivna aktier (inga aktier föreslås inlösas).

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.

Bilaga M

Härutöver beaktar styrelsen att det åligger densamma att, i samband med att ett eventuellt 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 företrädna vid årsstämman.

Stockholm i februari 2011

Fabege AB (publ)
Styrelsen

Punkt 16 – Beslut om godkännande av försäljning av del av fastigheten Stockholm Hammarby Gård 7 till Oscar Properties AB

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att godkänna direkt eller indirekt försäljning av del av fastigheten Stockholm Hammarby Gård 7 till Oscar Properties AB, org.nr 556734-7777. Eftersom Oscar Engelbert är styrelseledamot i Fabege och samtidigt har ett bestämmande inflytande över Oscar Properties AB krävs enligt aktiebolagslagen och bestämmelserna i noteringsavtalet med Nasdaq OMX Stockholm att affären godkänns av Fabeges bolagsstämma med 9/10 majoritet.

Styrelsens redogörelse för affären

Fastigheten är belägen i Hammarby Sjästad och den del av fastigheten som föreslås avyttras är idag obebyggd och detaljplanelagd för bostäder om cirka 170 lägenheter.

Försäljningen föreslås i första hand ske genom försäljning av ett dotterbolag till Fabege som vid överlåtelsepunkten äger den del av fastigheten som föreslås avyttras. Inga miljögarantier skall lämnas i samband med försäljningen. I övrigt skall försäljningen ske till marknadsmässiga villkor och till ett underliggande fastighetsvärde om 265 Mkr. Värdet överstiger bedömt marknadsvärde enligt värderingsutlåtande från Newsec Advice AB. Beräknat resultat för Fabege efter skatt uppgår till 140 Mkr.

Tillträdesdagen i överlåtelseavtalet skall vara den dag när beslut för uppförande av en skyddande skärm i form av en kommersiell bebyggelse mot värmeverket föreligger. Parterna skall gemensamt verka för att beslut om skärmens uppförande fattas så snart som det är möjligt vilket beräknas kunna ske inom ett år. Fabege för diskussioner med staden om hur skärmen ska uppföras på bästa sätt. Den kommersiella delen av fastigheten ingår inte i den föreslagna affären.

Styrelseledamoten Oscar Engelbert har inte deltagit i beredningen av ärendet.

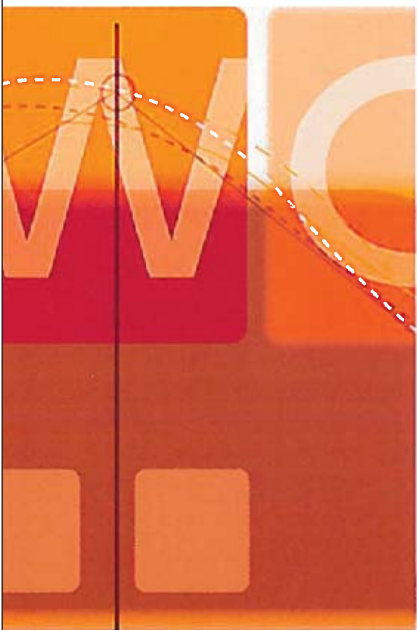
Stockholm i mars 2011

Fabege AB (publ)
Styrelsen



VÄRDEINTYG

BOSTADSBYGGGRÄTTER PÅ
HAMMARBY GÅRD 7



NEWSEC ADVICE AB

HAMMARBY GÅRD 7, STOCKHOLM

NEWSEC

Värdeintyg avseende bostadsbyggrätter på Hammarby Gård 7

1.1 Bakgrund

I samband med årsskiftet 2010/2011 värderade undertecknat företag en andel av Fabege ABs fastighetsbestånd, bland annat ovan rubricerade objekt.

1.2 Värdetidpunkt

Värdetidpunkt är december 2010.

1.3 Förutsättningar

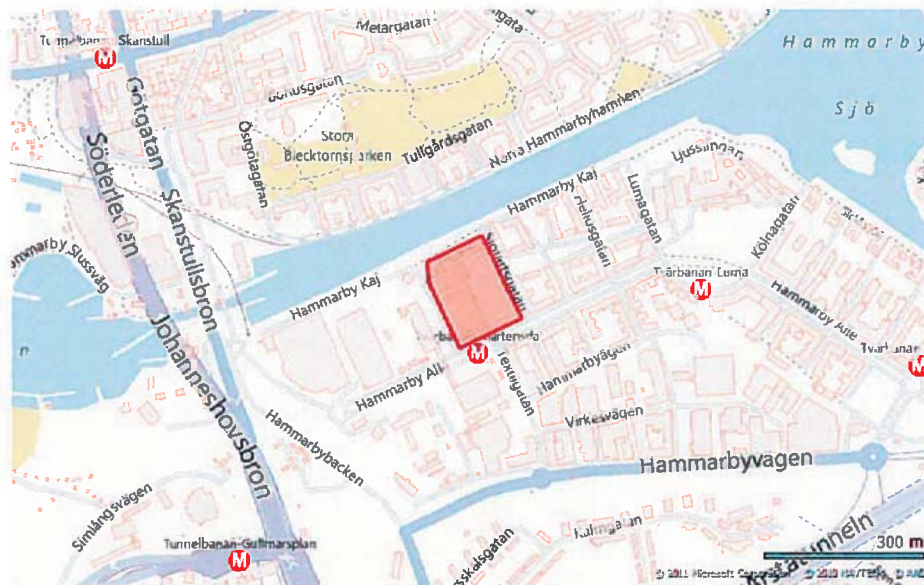
Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sanering eller att det föreligger någon annan form av miljömässig belastning som exempelvis kan innebära att ett efterbehandlingsansvar eller någon annan påföljd enligt miljöbalken kan komma ifråga.

1.4 Kort beskrivning av värderingsobjektet

Värderingsobjektet är beläget intill Hammarby kanal i Hammarby Sjöstad. Hammarby Sjöstad har under den senaste 10-årsperioden utvecklats från industriområde till modernt bostadsområde med inslag av kommersiella lokaler. Området beräknas vara helt utbyggt 2017.

Bebyggelse har rivits på värderingsobjektet och även det befintliga "annexet" ska rivas. Det är bara de tre kajhusen vid vattnet som ska finnas kvar, moderniseringen av dessa byggnader pågår och planeras att vara klar 2012.

Tillkommande byggrätter uppgår till 30 000 m² kontor, 16 000 m² bostäder och 5 000 m² handel.



HAMMARBY GÅRD 7, STOCKHOLM

NEWSEC

1.5 Värdebedömning av bostadsbyggrätter

Värdering har skett med hjälp av ortsprismaterial, hypotetiska avkastningskalkyler och erfarenhetsbedömningar tillsammans med beaktande av värderingsobjektets specifika egenskaper så som läge, närområde och planförutsättningar.

Byggrättsvärdet har bedömts till cirka 8 500 kr/m² BTA för bostäder, vilket ger ett totalt värde för bostadsbyggrätterna om 136 Mkr. Värdet avseende bostadsbyggrätterna bedöms inte högre, trots hög bostadsefterfrågan, beroende på att de kommersiella byggrätterna är en förutsättning för bostäderna och i dagsläget är efterfrågan på lokaler i detta läge relativt låg.

1.6 Slutbedömning

Marknadsvärdet för bostadsbyggrätterna på fastigheten Stockholm Hammarby Gård 7 vid värdetidpunkten december 2010 bedöms till **136 000 000 kr (136 Mkr)**

Stockholm, 2011-03-09

NEWSEC ADVICE AB



Susanne Hörnfeldt

Av ASPECT auktoriserad fastighetsvärderare



FABEGE AB (PUBL)
BOX 730, 169 27 SOLNA
BESÖK: PYRAMIDVÄGEN 7, 169 56 SOLNA
TELEFON: 08 555 148 00
FAX: 08 555 148 01
EMAIL: INFO@FABEGE.SE
INTERNET: WWW.FABEGE.SE
ORGANISATIONSNR: 556049-1523
STYRELSENS SÄTE: STOCKHOLM

Fabege 