

1. Stämmans öppnande

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av advokat Jan Berg.

2. Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade, i enlighet med förslaget, att välja Jan Berg till ordförande vid stämman.

Antecknades att Gustav Ahlgren hade fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

Antecknades vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att deltagande i stämman kunnat ske endast genom poströstning.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströsterna avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströstningen bilades protokollet, Bilaga 1, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag (2020:198). Noterades att ingen aktieägare meddelat Bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna förslaget till röstlängd, Bilaga 2, att gälla som röstlängd vid stämman.

4. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

5. Val av en eller två protokolljusterare

Stämman beslutade att välja Fredrik Brodin till justerare.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till stämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 3 november 2021 och funnits på Bolagets webbplats sedan den 1 november 2021. Annons om kallelsen hade varit införd i Dagens Industri den 3 november 2021.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett emissionsbemyndigande i enlighet med Bilaga 3.

Antecknades att beslutet biträdades av mer än 2/3 av såväl avgivna röster som på stämman företrädde aktier.

8. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Gustav Ahlgren

Ordförande:



Jan Berg

Justeras:



Fredrik Brodin



Totalt	
Totalt antal röster i bolaget	29 562 751
Företrädda röster	10 048 243
Andel av totala antalet	34,0%
Totalt antal aktier i bolaget	29 562 751
Företrädda aktier	10 048 243
Andel av totala antalet	34,0%

Bilaga 1

	2	3	4	5 a)	6	7
Antal avgivna röster	10 048 243	10 048 243	10 048 243	10 048 243	10 048 243	10 048 243
Dessas andel av totala röster	33,99%	33,99%	33,99%	33,99%	33,99%	33,99%
Antal aktier för vilka röster avgetts	10 048 243	10 048 243	10 048 243	10 048 243	10 048 243	10 048 243
Dessas andel av totala kapitalet	33,99%	33,99%	33,99%	33,99%	33,99%	33,99%
Ja (röster)	10 048 243	10 048 243	10 048 243	10 048 243	10 048 243	10 048 243
Ja % av avgivna röster	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Ja (aktier)	10 048 243	10 048 243	10 048 243	10 048 243	10 048 243	10 048 243
Ja % av företrädda aktier	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nej (röster)	0	0	0	0	0	0
Nej % av avgivna röster	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nej (aktier)	0	0	0	0	0	0
Nej % av företrädda aktier	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Bordlägg (röster)	0	0	0	0	0	0
Bordlägg % av avgivna röster	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Bordlägg (aktier)	0	0	0	0	0	0
Bordlägg % av företrädda aktier	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Avstår (röster)	0	0	0	0	0	0
Avstår % av företrädda röster	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Avstår (aktier)	0	0	0	0	0	0
Avstår % av företrädda aktier	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Bakgrund

Randviken Fastigheter AB (publ) ("**Bolaget**") har träffat en avsiktsförklaring om att köpa fastigheter med ett marknadsvärde om cirka 2 750 MKR ("**Förvärvet**"). Förvärvet avses finansieras bland annat genom nyemission av aktier.

Extra bolagsstämma i Bolaget den 4 juni 2021 har beslutat bemyndiga styrelsen att emittera högst 2 956 275 aktier (det "**Ursprungliga Bemyndigandet**") innebärandes att antalet aktier i Bolaget kan öka från 29 562 751 aktier till 32 519 026 aktier.

Styrelsens förslag

För att möjliggöra Förvärvet och eventuellt kommande förvärv föreslår styrelsen att stämman, utöver det Ursprungliga Bemyndigandet, bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill tiden för nästa årsstämma, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 16 259 513 aktier, motsvarande 50 procent av antalet aktier i bolaget efter fullt utnyttjande av det Ursprungliga Bemyndigandet. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om kvittning, apport, kontant betalning eller andra villkor. Vid fullt utnyttjande av detta bemyndigande och det Ursprungliga Bemyndigandet kan antalet aktier i Bolaget öka till 48 778 539 aktier.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion, företagsförvärv och för bolagets rörelse.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras vid registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.