

§ 1. Beslutade stämman att utse Erik Borgblad, advokat på Born Advokater, att vara ordförande vid stämman.

Antecknades att ordföranden för protokollet.

Antecknades vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, dvs. att stämman hållits med deltagande genom förhandsröstning.

Kallelsen till stämman bifogas, bilaga 1.

Redovisades resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen, bilaga 2, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag 2022:121.

§ 2. Beslutade stämman att godkänna bifogad förteckning över deltagande, till stämman anmälda och i bolagsstämmoaktieboken införda aktieägare att gälla såsom röstlängd vid stämman, bilaga 3.

§ 3. Beslutade stämman att godkänna aktieägare Stenhus Fastigheter i Norden AB:s ("Stenhus Fastigheter") förslag till dagordning, vilken fanns intagen i kallelsen till stämman.

§ 4. Beslutade stämman att Jan Öhgren, advokat vid Born Advokater, skulle justera protokollet.

§ 5. Konstaterades att kallelse skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Industri i anslutning därtill.

Beslutade stämman att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

§ 6. Beslutade stämman att inget arvode ska utgå till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7. Beslutade stämman att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av tre (3) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 8. Beslutade stämman att, i enlighet med Stenhus Fastigheters förslag, entlediga samtliga styrelseledamöter och nyvälja Elias Georgiadis, Mikael Nicander och Tomas Georgiadis till ordinarie styrelseledamöter, intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande väljs Tomas Georgiadis.

§ 9. Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet (ordförande):

Erik Borgblad

Justeras:

Jan Öhgren

[*bolagsstämokallelse*]



Bilaga 2

Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen i enlighet med 26 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Punkt på dagordningen	Antal aktier		Antal röster		Antal röster som aktieägare avstått att avge	Procent av aktiekapitalet som avgivna röster representerar	
	För	Emot	För	Emot		För	Emot
1. Val av Erik Borgblad som ordförande vid stämman.	44 181 816	0	44 181 816	0	0	99,49 %	0 %
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.	44 181 816	0	44 181 816	0	0	99,49 %	0 %
3. Godkännande av dagordning.	44 181 816	0	44 181 816	0	0	99,49 %	0 %
4. Val av Jan Öhgren att jämte ordföranden justera protokollet.	44 181 816	0	44 181 816	0	0	99,49 %	0 %
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.	44 181 816	0	44 181 816	0	0	99,49 %	0 %
6. Beslut om att inget styrelsearvode ska utgå.	44 181 816	0	44 181 816	0	0	99,49 %	0 %
7. Beslut om fastställande av antal styrelseledamöter.	44 181 816	0	44 181 816	0	0	99,49 %	0 %
8. Beslut om val av ny styrelse.	44 181 816	0	44 181 816	0	0	99,49 %	0 %
8.1 Elias Georgiadis (styrelseledamot).	44 181 816	0	44 181 816	0	0	99,49 %	0 %
8.2 Mikael Nicander (styrelseledamot).	44 181 816	0	44 181 816	0	0	99,49 %	0 %
8.3 Tomas Georgiadis (styrelseledamot).	44 181 816	0	44 181 816	0	0	99,49 %	0 %
8.4 Tomas Georgiadis (styrelseordförande).	44 181 816	0	44 181 816	0	0	99,49 %	0 %