

N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail.

Protokoll fört vid årsstämma i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ), 556802-2858, den 21 april 2023 klockan 14.00 i Malmstensalen på Campus Lidingö (Malmstenskolan), Larsbergsvägen 8, Lidingö.

Minutes kept at the annual general meeting in John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ), 556802-2858, on 21 April 2023 at 14.00 in Malmstensalen at Campus Lidingö (Malmstenskolan), Larsbergsvägen 8, Lidingö.

§ 1 Stämmans öppnande / Opening of the meeting

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Johan Ljungberg.

The annual general meeting was declared open by the chairman of the board of directors, Johan Ljungberg.

§ 2 Val av ordförande vid stämman / Election of a chairman of the meeting

Valdes Johan Ljungberg till ordförande vid årsstämman. Uppdrogs åt advokaten Carl Westerberg att föra protokollet vid årsstämman.

Johan Ljungberg was appointed chairman of the annual general meeting. Carl Westerberg, attorney at law, was instructed to keep the minutes at the annual general meeting.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

The notice to attend the meeting is appended as Appendix 1.

§ 3 Val av en eller två protokolljusterare / Election of one or two persons to verify the minutes

Nils-Ola Omma, som representerar bl.a. AB Borudan Ett, valdes att jämte ordföranden justera årsstämmans protokoll.

Nils-Ola Omma, representing among others AB Borudan Ett, was appointed to, together with the chairman, verify the minutes of the annual general meeting.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list

Bifogad förteckning, Bilaga 2, godkändes att gälla som röstlängd vid årsstämman.

The attached list, Appendix 2, was approved to serve as voting list for the annual general meeting.

§ 5 Godkännande av dagordning / Approval of the agenda

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för årsstämman.

The agenda presented in the notice convening the annual general meeting was approved as the agenda for the annual general meeting.

**§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad /
Determination of whether the meeting has been duly convened**

Noterades att kallelse i enlighet med bolagsordningen har annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 22 mars 2023 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 17 mars 2023 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 22 mars 2023. Konstaterades därefter att stämman var i behörig ordning sammankallad.

It was noted that the notice convening today's meeting was inserted in the Swedish Official Gazette on 22 March 2023 and made available on the company's website since 17 March 2023 and that information about the notice was inserted in Svenska Dagbladet on 22 March 2023. It was thereafter determined that the meeting had been duly convened.

**§ 7 Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisning samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen /
Presentation of the annual accounts and the auditor's report, and the consolidated accounts and auditors' report on the consolidated accounts**

Bolagets verkställande direktör Per Nilsson redogjorde för bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2022 och besvarade frågor från aktieägarna.

The company's managing director Per Nilsson accounted for the company's operations during the financial year 2022 and answered questions from the shareholders.

Bolagets huvudansvariga revisor Katrine Söderberg, representerande Ernst & Young Aktiebolag, redogjorde för revisionsarbetet samt presenterade revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

The company's auditor in charge Katrine Söderberg, representing Ernst & Young Aktiebolag, accounted for the audit work and presented the auditor's report and the consolidated auditor's report.

Antecknades att årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2022 har funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 28 mars 2023 och har översänts till de aktieägare som så begärt.

It was noted that the annual accounts and the auditor's report, and the consolidated accounts and auditors' report on the consolidated accounts for the financial year 2022 have been available at the company's office and on the company's website since 28 March 2023 and that it has been sent to shareholders who so requested.

Det antecknades att årsredovisningen och koncernredovisning, inklusive revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen, framlagts i behörig ordning.

It was noted that the annual accounts and the consolidated accounts, including the auditors' report and the auditors' report on the consolidated accounts, had been duly presented.

§ 8 a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkning / Resolution regarding the adoption of the income

statement and the balance sheet, and the consolidated income statement and the consolidated balance sheet

Fastställdes den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och koncernresultaträkningen samt balansräkningen och koncernbalansräkningen.

The income statement and consolidated income statement as well as the balance sheet and the consolidated balance sheet in the annual accounts were adopted.

§ 8 b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen / Resolution regarding the appropriation of the company's result in accordance with the adopted balance sheet

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att 1 833 059 695 kronor balanseras i ny räkning.

It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, that no dividend is paid for the financial year 2022 and that SEK 1,833,059,695 is carried forward.

§ 8 c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör / Resolution regarding the discharge of the members of the board of directors and the CEO from liability

Beslöts att bevilja styrelseledamöterna, den verkställande direktören och den tidigare verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret.

The members of the board of directors, the CEO and the former CEO were discharged from liability in respect of their management of the company's business during the financial year.

Antecknades att i beslutet deltog varken styrelsens ledamöter, den verkställande direktören eller den tidigare verkställande direktören.

It was noted that no member of the board of directors, the CEO or the former CEO participated in the resolution.

§ 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer / Determination of the number of board members and auditors

Valberedningens ordförande Katarina Wallin presenterade valberedningens arbete och förslag under punkterna 9–11 och 13 på dagordningen.

The chairman of the nomination committee Katarina Wallin presented the nomination committee's work and proposals under items 9–11 and 13 of the agenda.

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara sju ledamöter utan suppleanter. Beslöts vidare att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the number of board members shall be seven members without deputy members. It was further resolved that the company is to have one registered auditing firm as auditor.

**§ 10 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor /
Determination of fees to be paid to the board members and the auditor**

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 395 000 kronor till styrelsens ordförande och 190 000 kronor vardera till övriga stämموvalda styrelseledamöter.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the fees to the board of directors for the time until the end of the next annual general meeting shall be SEK 395,000 to the chairman of the board of directors and SEK 190,000 to each of the other board members elected by a general meeting.

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå för arbete i revisions- och finansutskottet med 50 000 kronor till utskottets ordförande och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Beslöts vidare att arvode ska utgå för arbete i ersättningsutskottet med 15 000 kronor till var och en av ledamöterna inklusive ordföranden.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that fees shall be paid for work in the audit and finance committee and that the fees shall be SEK 50,000 to the chairman of the committee and SEK 25,000 to each of the other members. It was further resolved that fees shall be paid for work in the remuneration committee and that the fees shall be SEK 15,000 to each of the members, including the chairman of the committee.

Beslöts vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt av styrelsen godkänd räkning.

It was further resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the fees to the auditor shall be paid in accordance with invoices approved by the board of directors.

§ 11 Val av styrelse och revisor / Election of members of the board and auditor

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Christer Olofsson, Håkan Blixt, Johan Ljungberg och Ingela Lindh till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslöts även i enlighet med valberedningens förslag om nyval av Åsa Bergström, Per-Gunnar (P-G) Persson och Katarina Wallin till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect Christer Olofsson, Håkan Blixt, Johan Ljungberg and Ingela Lindh as members of the board for the time until the end of the next annual general meeting. It was also resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to elect Åsa Bergström, Per-Gunnar (P-G) Persson and Katarina Wallin as members of the board for the time until the end of the next annual general meeting.

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att välja P-G Persson till styrelseordförande och att välja Johan Ljungberg till vice styrelseordförande.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to elect P-G Persson as chairman of the board of directors and to elect of Johan Ljungberg as deputy chairman of the board of directors.

Beslöts vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Ernst & Young Aktiebolag till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Antecknades att Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att om det valdes skulle det utse Katrine Söderberg till

huvudansvarig revisor.

It was further resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to elect Ernst & Young Aktiebolag as the company's auditor for the time until the end of the next annual general meeting. It was noted that Ernst & Young Aktiebolag had announced that, if elected, it would appoint Katrine Söderberg as the auditor-in-charge.

§ 12 Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport / Resolution on approval of the board's remuneration report

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna ersättningsrapporten enligt Bilaga 3.
It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, to approve the remuneration report, Appendix 3.

§ 13 Beslut om principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningens arbete / Resolution on principles for the appointment of the nomination committee and the instruction for the nomination committee

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningens arbete, Bilaga 4.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, on principles for the appointment of the nomination committee and the instruction for the nomination committee, Appendix 4.

§ 14 Beslut om ändring av bolagsordningen / Resolution on amendments to the articles of association

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen, Bilaga 5.
It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, on amendments to the articles of association, Appendix 5.

Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet, det vill säga att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstade för beslutet.

It was noted that the resolution was resolved with required majority, i.e. that shareholders representing at least two thirds of the votes cast as well as the shares represented at the general meeting voted in favour of the resolution.

§ 15 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier / Resolution on authorisation of the board to issue new shares

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, Bilaga 6.

It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, on authorisation of the board to issue new shares, Appendix 6.

Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet, det vill säga att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstade för beslutet.

It was noted that the resolution was resolved with required majority, i.e. that shareholders

representing at least two thirds of the votes cast as well as the shares represented at the general meeting voted in favour of the resolution.

§ 16 Stämmans avslutande / Closing of the meeting

Ulrika Danielsson, som avböjt omval som styrelseledamot, tackades för hennes förtjänstfulla insatser i styrelsen.

Ulrika Danielsson, who has declined re-election as a member of the board of directors, was thanked for her service on the board of directors.

Förklarades stämman avslutad.

The meeting was declared closed.

* * *

Vid protokollet / *At the minutes*

Carl Westerberg

Justerat / *Verified:*

Johan Ljungberg

Nils-Ola Omma