

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägare i John Mattson
Fastighetsföretagen AB, org.nr. 556802-2858**

Tid: 2018-08-28

Plats: John Mattson Fastighets AB:s kontor, Larsbergsvägen 10, Lidingö

Närvarande aktieägare:		<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Borudan Ett AB gm Kerstin Skarne		10.000.000	10.000.000
Närvarande aktieägare:	Tagehus Holding AB gm Johan Ljungberg	1.223.344	1.223.344

representerande samtliga 11.223.344 aktier och röster

Övriga närvarande: Anders Nylander

- § 1. Stämman öppnades av Anders Nylander.
- § 2. Beslöts att utse Anders Nylander till ordförande och protokollförare vid stämman.
- § 3. Godkändes ovanstående förteckning över närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd vid stämman, varvid konstaterades att samtliga aktier och röster var representerade.
- § 4. Eftersom alla aktier och röster i bolaget var företrädda vid stämman förklarades denna vara i behörig ordning sammankallad och det godkändes att någon dagordning för stämman inte upprättats.
- § 5. Beslöts att Kerstin Skarne skulle justera protokollet

- § 6. Beslöts att välja Johan Ljungberg och Ulrika Danielsson till ordinarie styrelseledamöter för perioden intill slutet av nästa årsstämma.
- Noterades att bolagets styrelse därefter består av Anders Nylander, Anna Sander, Christer Olofsson, Håkan Blixt, Johan Ljungberg och Ulrika Danielsson
- Beslöts att arvode till Johan Ljungberg respektive Ulrika Danielsson för perioden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 125.000 kronor. Noterades att det totala styrelsearvodet inkluderat arvode till nyinvalda styrelseledamöter uppgår till sammanlagt 1.070.000 kr. Antecknades att inget arvode ska utgå för arbete som ledamot eller ordförande i ersättningsutskottet, revisionsutskottet eller finansutskottet.
- § 7. Beslöts att ändra bolagets bolagsordning varefter bolagsordningen får den lydelse som framgår av Bilaga 1.
Noterades att styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.
- § 8. Framlades styrelsens förslag till principer för utseende av valberedning, Bilaga 2.
- Beslöts att godkänna principerna för utseende av valberedning i enlighet med styrelsens förslag.
Antecknades att beslutet att godkänna principerna för utseende av valberedning ska vara villkorat av att bolagets aktier är föremål för ovillkorad handel på Nasdaq Stockholm eller motsvarande marknadsplats under 2019.
- § 9. Framlades styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 3.
- Beslöts att godkänna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.
Antecknades att beslutet att godkänna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare ska vara villkorat av att bolagets aktier är föremål för ovillkorad handel på Nasdaq Stockholm eller motsvarande marknadsplats under 2019.
- § 10. Beslöts att bemyndiga verkställande direktören Siv Malmgren, eller den som Siv Malmgren i sitt ställe förordnar, att anmäla vid denna bolagsstämma fattade beslut för registrering hos Bolagsverket samt att vidta de smärre ändringar i besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen därav eller andra formella krav.

§ 11. Antecknades att samtliga beslut fattats enhälligt, varvid stämman förklarades avslutad.

* * *

Vid protokollet:

Anders Nylander

Justeras:

Kerstin Skarne

Bilaga 1

Bolagsordning
för
John Mattson Fastighetsföretagen AB
(556802-2858)

§ 1 Firma

Bolagets firma är John Mattson Fastighetsföretagen AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Lidingö kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska direkt eller indirekt bedriva investeringsverksamhet i fastigheter, äga, utveckla, förvalta och överlåta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter utan suppleanter.

§ 7 Revisor

Bolaget ska ha lägst en och högst två revisorer med eller utan motsvarande antal suppleanter, eller ett och högst två registrerade revisionsbolag. Revisor och revisorssuppleanter, respektive huvudansvarig revisor, ska vara auktoriserad revisor.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägare tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.

§ 10 Årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
10. Val av styrelse och revisor.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

* * *

Antagen vid extra bolagsstämma den 28 augusti 2018.