

ÅRSSTÄMMOPROTOKOLL ÅR 2019

Protokoll fört vid årsstämma i John Mattson Fastighetsföretagen AB, org.nr. 556802-2858, den 11 mars 2019 kl. 15.00 på John Mattson Fastighetsföretagen AB:s kontor, Larsbergsvägen 10, Lidingö

Närvarande aktieägare:	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
AB Borudan Ett gm Anders Nylander enligt fullmakt	9 984 019	9 984 019
Tagehus Holding AB gm Anders Nylander enligt fullmakt	1 223 344	1 223 344
Siv Malmgren	6 130	6 130
Maria Sidén gm Anders Nylander enligt fullmakt	4 072	4 072
Jonas Hermansson gm Anders Nylander enligt fullmakt	3 284	3 284
Anna Bellander gm Anders Nylander enligt fullmakt	2 495	2 495
representerande samtliga	11 223 344 aktier och röster.	

Övriga närvarande:

Ulrika Danielsson, styrelseledamot
Christer Olofsson, styrelseledamot
Johan Ljungberg, styrelseledamot
Håkan Blixt, styrelseledamot
Jonas Svensson, EY
Erik Kronqvist, IR-chef

§ 1. Val av ordförande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Nylander, som valdes till ordförande för stämman. Antecknades att det uppdragits åt Siv Malmgren att föra protokollet vid stämman.

§ 2. Godkännande av röstlängd

Stämman godkände ovanstående förteckning över närvarande aktieägare och ombud att gälla såsom röstlängd vid stämman, varvid konstaterades att samtliga aktier och röster var representerade.

§ 3. Godkännande av dagordning och kallelse

Stämman godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen som dagordning för stämman.

§ 4. Val av protokolljusterare

Stämman valde ordföranden till justerare av dagens protokoll.

§ 5. Kallelse till stämman

Eftersom alla aktier och röster i bolaget var företrädade vid bolagsstämman förklarades denna vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse m.m.

Framlades bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2018.

§ 7. Beslut att fastställa resultaträkningen och balansräkning m.m.

Stämman beslöt att (a) fastställa bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2018, (b) disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, och (c) bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret.

§ 8. Antal styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslöt att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter och att bolaget ska ha en (1) ordinarie revisor med en (1) revisorssuppleant.

§ 9. Fastställande av arvoden

Stämman beslöt att (i) arvode till styrelsen ska utgå med 355 000 kronor till styrelsens ordförande och 155 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter, (ii) arvode till revisions- och finansutskottets ledamöter ska utgå med 50 000 kronor till utskottets ordförande och 25 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i utskottet, samt (iii) revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 10. Val av styrelse och revisorer

Stämman beslöt om omval av Anders Nylander, Christer Olofsson, Håkan Blixt, Anna Sander, Ulrika Danielsson och Johan Ljungberg till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslöt vidare om omval av Anders Nylander som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslöt vidare om omval av den auktoriserade revisorn Jonas Svensson som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma och den auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig som revisorssuppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslöt att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 1.

§ 12. Beslut om principer för utseende av valberedning

Stämman beslöt att anta principer för utseende av valberedning i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

Det 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.

§ 13. Beslut om byte av bolagskategori

Stämman beslöt att byta bolagskategori från privat aktiebolag till publikt aktiebolag och följaktligen ändra bolagsordningen enligt Bilaga 3.

Det antecknades att beslutet om antagandet av ny bolagsordning ska vara villkorat av att bolagets aktier är föremål för ovillkorad handel på Nasdaq Stockholm eller motsvarande marknadsplats under 2019.

Det konstaterades att beslutet var enhälligt.

§ 14. Beslut om uppdelning av bolagets aktier

Stämman beslöt om uppdelning av bolagets aktier varigenom varje aktie delas upp i tre (3) aktier så att det nya antalet aktier i bolaget är 33 670 032 aktier.

Stämman beslöt vidare att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att fastställa avstämningsdag samt vidta de smärre justeringar i beslutet om sammanläggning som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Det konstaterades att beslutet var enhälligt.

§ 15.

Beslut om ändrat kallelsesätt till bolagsstämma

Det antecknades att beslutet fattades under punkten 13 varför denna beslutspunkt utgick från dagordningen.

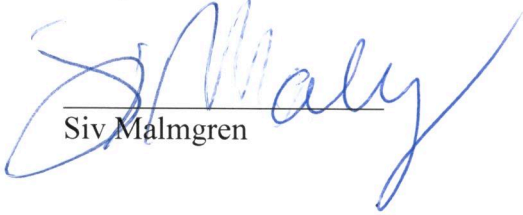
§ 16.

Stämman avslutas

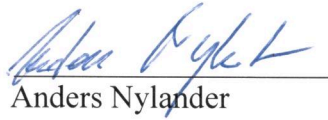
Det noterades att inga övriga frågor förelåg och ordföranden tackade de närvarande samt förklarade årsstämman avslutad.

* * *

Vid protokollet:


Siv Malmgren

Justeras:


Anders Nylander

Bilaga 1

Se separat dokument.

Bilaga 2

Se separat dokument.

Bilaga 3

Se separat dokument.