

JohnMattson

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 2020 klockan 15.00 i Malmstensskolans aula, Larsbergsvägen 8, Lidingö.

Minutes kept at the annual general meeting in John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ), 556802-2858, on 21 April 2020 at 15.00 in Malmstensskolans aula, Larsbergsvägen 8, Lidingö.

§ 1 Stämmans öppnande / Opening of the meeting

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Nylander.

The annual general meeting was declared open by the chairman of the board of directors, Anders Nylander.

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

Valdes Anders Nylander till ordförande vid årsstämman. Uppdrogs åt advokaten Carl Westerberg att föra protokollet vid årsstämman.

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

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

Bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden godkändes att gälla som röstlängd vid årsstämman.

The attached list of shareholders, representatives and assistants present, Appendix 1, was approved to serve as voting list for the annual general meeting.

§ 4 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.

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

Valdes Nils-Ola Omma, representerande AB Borudan Ett, att jämte ordföranden justera årsstämmans protokoll.

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

JohnMattson

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

Noterades att kallelse i enlighet med bolagsordningen har annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 20 mars 2020 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 18 mars 2020 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 20 mars 2020. Konstaterades därefter att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.

It was noted that the notice convening today's meeting was inserted in the Swedish Official Gazette on 20 March 2020 and made available on the company's website since 18 March 2020 and that information about the notice was inserted in Svenska Dagbladet on 20 March 2020. It was thereafter determined that the meeting had been duly convened.

§ 7 Föredragning av framlagd årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse / *Presentation of the annual report and the consolidated annual report and the auditor's report and the auditor's report on the consolidated annual report*

Framlades årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2019.

The annual report and the consolidated annual report and the auditors' report and the auditor's report on the consolidated annual report for the financial year 2019 were presented.

Antecknades att handlingarna har funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats och har översänts till de aktieägare som så begärt. Handlingarna har även funnits tillgängliga på stämman.

It was noted that the documents have been available at the company's office and on the company's website and been sent to shareholders who so requested. The documents have also been available at the general meeting.

Bolagets revisor Jonas Svensson från Ernst & Young AB redogjorde för revisionsarbetet och presenterade revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

The company's auditor Jonas Svensson from Ernst & Young AB gave a report on the how the audit had been conducted and presented the auditor's reports regarding the company and the group, respectively.

Beslöts att årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen, framlagts i behörig ordning.

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

§ 8a Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning / *Resolution on*

JohnMattson

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.

§ 8b **Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen / Resolution on appropriation of the company's profit in accordance with the adopted balance sheet**

Styrelsens förslag till vinstdisposition, innebärandes att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019 och att 1 234 075 343 kronor balanseras i ny räkning, presenterades.

The board of directors' proposal for the appropriation of profit, meaning that no dividend is paid for the financial year 2019 and that SEK 1,234,075,343 is carried forward, was presented.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag.

The board of directors' proposal was approved.

§ 8c **Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör / Resolution on discharge from liability for the members of the board of directors and the managing director**

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

The members of the board of directors and the managing director 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 eller den verkställande direktören.

It was noted that no member of the board of directors or the managing director participated in the resolution.

§ 9 **Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisor / Determination of the number of members of the board of directors as well as auditor**

Presenterades valberedningens arbete och framlades valberedningens förslag under punkterna 9–11 och 13 av valberedningens ledamot Magnus Strömer.

The work of the nomination committee, as well as the nomination committee's proposals under items 9–11 and 13, were presented by Magnus Strömer, member of the nomination committee.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma ska vara fem ledamöter utan suppleanter. Beslöts vidare att

JohnMattson

bolaget ska ha en revisor och en revisorssuppleant.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the number of members of the board of directors for the time until the end of the next annual general meeting shall be five members without deputy members. It was further resolved that the number of auditors shall be one with one deputy auditor.

§ 10 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor / Determination of fees for members of the board of directors and auditor

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 375 000 kronor till styrelsens ordförande och 175 000 kronor vardera till övriga 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 375,000 to the chairman of the board of directors and SEK 175,000 to each of the other board members.

Beslöts att extra 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 that extra 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 att arvode till revisorn ska utgå enligt av styrelsen godkänd räkning.

It was further resolved 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 board of directors and auditor

Beslöts i enlighet med valberednings förslag att omvälja Christer Olofsson, Håkan Blixt, Anna Sander, Ulrika Danielsson och Johan Ljungberg till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslöts även att välja Johan Ljungberg till styrelseordförande.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect Christer Olofsson, Håkan Blixt, Anna Sander, Ulrika Danielsson and Johan Ljungberg as members of the board of directors for the time until the end of the next annual general meeting. It was also resolved to elect Johan Ljungberg as chairman of the board of directors.

Beslöts vidare i enlighet med valberednings förslag att omvälja Jonas Svensson till bolagets revisor och Ingemar Rindstig till revisorssuppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

It was further resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect Jonas

Svensson as the company's auditor and Ingemar Rindstig as deputy auditor for the time until the end of the next annual general meeting.

§ 12 Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare / *The board of directors' proposal on guidelines for remuneration to the senior management*

Framlades styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 2.

The board of director's proposal on guidelines for remuneration to senior management was presented, Appendix 2.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 2.

It was resolved in accordance with the board of director's proposal on guidelines for remuneration to senior management, Appendix 2.

§ 13 Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningens arbete / *The nomination committee's proposal on principles for the nomination committee and instruction for the nomination committee*

Framlades valberedningens förslag om principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningens arbete, Bilaga 3.

The nomination committee's proposal on principles for the nomination committee and instruction for the nomination committee was presented, Appendix 3.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag om principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningens arbete, Bilaga 3.

It was resolved in accordance with the nomination committee's proposal on principles for the nomination committee and instruction for the nomination committee, Appendix 3.

§ 14 Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier / *The board of directors' proposal on authorisation for the board of directors to resolve on new issues of shares*

Framlades styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, Bilaga 4.

The board of directors' proposal on authorisation for the board of directors to resolve on new issues of shares was presented, Appendix 4.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, Bilaga 4.

JohnMattson

It was resolved in accordance with the board of directors' proposal on authorisation for the board of directors to resolve on new issues of shares, Appendix 4.

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 Stämmans avslutande / Closing of the meeting

Förklarades stämman avslutad.

The annual general meeting was declared closed.

* * *

JohnMattson

Vid protokollet / *In fidem*:

Carl Westerberg

Justerat / *Approved*:

Anders Nylander

Nils-Ola Omma