

*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 2022 klockan 14.00 i Carl Malmstensskolan, Larsbergsvägen 8, Lidingö.  
**Minutes** kept at the annual general meeting in John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ), 556802-2858, on 21 April 2022 at 14.00 in Carl Malmstensskolan, 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 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.*

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 2.  
*The postal voting form that has been used is appended as Appendix 2.*

En sammanställning av det samlade resultatet av poströsterna, på varje punkt som omfattas av poströstningen, bifogas som Bilaga 3.  
*A compilation of the overall result of the postal votes, at each agenda item that is covered by postal voting, is appended as Appendix 3.*

### **§ 3 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.*

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

Bifogad förteckning, Bilaga 4, godkändes att gälla som röstlängd vid årsstämman.  
*The attached list, Appendix 4, 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 23 mars 2022 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 18 mars 2022 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 23 mars 2022. 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 23 March 2022 and made available on the company's website since 18 March 2022 and that information about the notice was inserted in Svenska Dagbladet on 23 March 2022. It was thereafter determined that the meeting had been duly convened.*

#### **§ 7 Framläggande av 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***

Antecknades att årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2021 har funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats och har översänts till de aktieägare som så begärt.

*It was noted that 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 2021 have been available at the company's office and on the company's website and been sent to shareholders who so requested.*

Det antecknades att årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen, framlagts i behörig ordning.  
*It was noted 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 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**

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag till vinstdisposition, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att 1 625 390 865 kronor balanseras i ny räkning.

*It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal for the appropriation of profit, that no dividend is paid for the financial year 2021 and that SEK 1,625,390,865 is carried forward.*

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

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 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 eller den verkställande direktören.

*It was noted that no member of the board of directors or the CEO 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**

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 bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

*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 company is to have one registered auditing firm as 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 395 000 kronor till styrelsens ordförande och 190 000 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 395,000 to the chairman of the board of directors and SEK 190,000 to each of the other board members.*

Beslöts 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 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 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 valberedningens förslag att omvälja Christer Olofsson, Håkan Blixt, Ulrika Danielsson, Johan Ljungberg och Ingela Lindh till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma, samt beslöts att omvälja Johan Ljungberg till styrelseordförande.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect Christer Olofsson, Håkan Blixt, Ulrika Danielsson, Johan Ljungberg and Ingela Lindh as members of the board of directors for the time until the end of the next annual general meeting, and re-elect Johan Ljungberg as 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 Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare / *The board of directors' proposal on guidelines for remuneration to the senior management***

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 5.

*It was resolved in accordance with the board of director's proposal on guidelines for remuneration to senior management, Appendix 5.*

**§ 13 Styrelsens förslag till beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport / *The board of director's proposal for resolution on approval of the board's remuneration report***

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna ersättningsrapporten enligt Bilaga 6.

*It was resolved, in accordance with the board of director's proposal, to approve the remuneration report, Appendix 6.*

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

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningens arbete, Bilaga 7.

*It was resolved in accordance with the nomination committee's proposal on principles for the appointment of the nomination committee and instruction for the nomination committee, Appendix 7.*

**§ 15 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***

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, Bilaga 8.

*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 8.*

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 företrädde 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**

Förklarades stämman avslutad.

*The annual general meeting was declared closed.*

\* \* \*

Vid protokollet / *At the minutes*

\_\_\_\_\_  
Carl Westerberg

Justerat / *Approved:*

\_\_\_\_\_  
Johan Ljungberg

\_\_\_\_\_  
Nils-Ola Omma