

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 extra
bolagsstämma i John Mattson
Fastighetsföretagen AB (publ),
org.nr 556802-2858, den
21 november 2023 i
Lidingö kommun
*Minutes kept at the Extra General
Meeting of John Mattson
Fastighetsföretagen AB (publ),
reg. no. 556802-28581, on
21 November 2023 in
Lidingö municipality*

1.

Det antecknades att stämman öppnades av styrelsens ordförande P-G Persson.

It was noted that the meeting was declared opened by the chairman of the Board of Directors, P-G Persson.

2.

Det beslutades att utse P-G Persson till ordförande vid stämman. Det antecknades att advokat Henrik Fritz utsågs till protokollförare.

It was resolved to appoint P-G Persson as the chairman of the meeting. It was noted that Henrik Fritz, attorney-at-law, was appointed as the keeper of the minutes.

3.

Det beslutades att protokollet skulle justeras av en person tillsammans med stämmans ordförande. Carolina Eriksson utsågs att justera protokollet.

It was resolved that the minutes should be approved by one person together with the chairman of the meeting. Carolina Eriksson was appointed to approve the minutes.

4.

Det beslutades att godkänna bilagd förteckning över närvarande aktieägare som röstlängd, Bilaga 1.

It was resolved to approve the attached list over present shareholders as the voting register, Appendix 1.

5.

Det beslutades att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen.

It was resolved to approve the agenda included in the notice convening the meeting.

6.

Det antecknades att kallelsen publicerats samt hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 18 oktober 2023. Det antecknades vidare att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 20 oktober 2023 samt att annons om att kallelse har skett varit införd i Svenska Dagbladet den 23 oktober 2023. Stämman konstaterades därmed vara i behörig ordning sammankallad.

It was noted that the notice convening the meeting was published and kept available on the company's website since 18 October 2023. It was further noted that the notice convening the meeting was published in the Official Swedish Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) on 20 October 2023 and that an advertisement stating that the notice convening the meeting had been published was made in Svenska Dagbladet on 23 October 2023. It was declared that the meeting had thus been duly convened.

7.

Det beslutades att anta en ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag i kallelsen till bolagsstämman, Bilaga 1.

It was resolved to adopt new articles of association in accordance with the Board of Directors' proposal in the notice convening the meeting, Appendix 1.

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.

8.

Det beslutades om efterföljande godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag i kallelsen till bolagsstämman, Bilaga 2.

It was resolved on a subsequent approval of the Board of Directors' resolution on a new issue of shares in accordance with the Board of Directors' proposal in the notice convening the meeting, Appendix 2.

9.

Det beslutades att bemyndiga den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning det är nödvändigt för registrering och verkställande av besluten i enlighet med styrelsens förslag i kallelsen till bolagsstämman.

It was resolved to authorize the CEO, or the person otherwise appointed by the CEO, to make minor adjustments and clarifications to the resolutions adopted at the meeting to the extent necessary for the registration and execution of the resolutions in accordance with the Board's proposal in the notice convening the meeting.

10.

Det antecknades att stämman förklarades avslutad.

It was noted that the meeting was declared closed.

* * * * *

[Signatursida följer / Signature page follows]

Vid protokollet:
Minutes kept by:

Henrik Fritz

Justeras:
Approved:

P-G Persson

Carolina Eriksson