

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i  
Kallebäck Property Invest AB (publ), org nr  
556951-6783, den 14 april 2014 i Stockholm

## § 1

Advokat Mattias Friberg öppnade stämman.

## § 2

Till ordförande vid stämman valdes enhälligt advokaten Mattias Friberg. Det upplystes om att jur. kand. Emelie Zellmer skulle föra protokollet vid stämman.

## § 3

Bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare och ombud godkändes som röstlängd vid stämman.

## § 4

Stämman godkände det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

## § 5

Till att jämte ordföranden justera protokollet för stämman utsågs Eddie Dahlberg.

## § 6

Konstaterades att kallelse till stämman hade publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats den 24 mars 2014 samt annonsering om att kallelse skett i Svenska Dagbladet. Det konstaterades därmed att stämman hade sammankallats i behörig ordning.

## § 7

Stämman beslutade att välja Johan Thorell, Peter Ragnarsson och Lennart Låftman till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att de nuvarande ledamöterna Clara de Château, Stefan De Geer och Tore Børve Sandvik lämnar styrelsen i samband med stämman.

Σ MF

Antecknades att styrelsen därefter består av ordinarie ledamöterna Johan Thorell, Peter Ragnarsson och Lennart Låftman.

Stämman beslutade att utse Johan Thorell till styrelsens ordförande.

**§ 8**

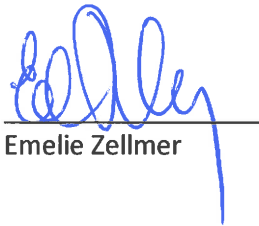
Stämman förklarades avslutad.

Justeras:



Mattias Friberg

Vid protokollet:



Emelie Zellmer

Justeras:



Eddie Dahlberg