

Protokoll fört vid årsstämman i
Kallebäck Property Invest AB (publ),
org.nr 556951-6783, den 21 april 2020
kl. 15.00 i Hestia Fastighetsförvaltnings
lokaler på Tegnérgatan 8 i Stockholm

Närvarande:

Aktieägare enligt förteckning i **bilaga 1**, med angivande av antal aktier och röster för
envar röstberättigad vid årsstämman.

1 Årsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Johan Thorell öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna
välkomna.

2 Ordförande vid årsstämman

Det beslutades att välja advokat Cecilia Lohmander från Kilpatrick Townsend & Stockton
Advokatbyrå att som ordförande leda dagens stämma.

Det antecknades att jur.kand. Andrea Ploman från Kilpatrick Townsend & Stockton
Advokatbyrå ombetts att föra protokollet.

Det beslutades att närvarande anställda i Hestia Fastighetsförvaltning hade rätt att närvara
på årsstämman.

3 Röstlängd

Bilagda förteckning över närvarande aktieägare, **bilaga 1**, fastställdes att gälla såsom
röstlängd vid årsstämman.

4 Dagordning

Godkändes styrelsens i kallelsen intagna förslag till dagordning, **bilaga 2**, att gälla som
dagordning för årsstämman.

5 Justeringsperson

Utsågs Bo Thomaeus att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6 Kallelse

Det antecknades att kallelse enligt § 7 i bolagsordningen varit införd i Post- och Inrikes
Tidningar den 23 mars 2020 och på bolagets webbplats den 18 mars 2020 samt att
information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 23 mars 2020.

Det konstaterades att årsstämman ansåg sig behörigen sammankallad.

7 Framläggande av årsredovisning m.m.

Anförande hölls av verkställande direktör angående bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2019, varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och koncernredovisning med däri intagna resultat- och balansräkningar avseende räkenskapsåret 2019, **bilaga 3**.

Föredrogs den i årsredovisningen intagna revisionsberättelsen för moderbolaget och för koncernen för räkenskapsåret 2019.

Det antecknades att revisorn tillstyrkt fastställande av de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen liksom den föreslagna resultatdispositionen samt att ansvarsfrihet beviljas styrelseledamöterna och den verkställande direktören för förvaltningen under räkenskapsåret 2019.

Det beslutades att årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen, vederbörligen framlagts.

8 Fastställelse av resultat- och balansräkning m.m.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

- a) Det beslutades att fastställa de i styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning intagna resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och för koncernen för perioden räkenskapsåret 2019 respektive per 31 december 2019.

Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

- b) Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning till aktieägarna om 12 kronor per aktie, dvs. sammanlagt 43 800 000 kronor. Utdelningen ska betalas ut kvartalsvis vid fyra tillfällen med fyra lika stora delar. Detta betyder att varje utbetalning ska vara 3 kronor per aktie, dvs. sammanlagt 10 950 000 kronor per utbetalningstillfälle.

Avstämningsdagar

- c) Det beslutades att avstämningsdagarna för utdelning ska vara 30 juni 2020, 30 september 2020, 30 december 2020 samt 30 mars 2021.

Ansvarsfrihet

- d) Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2019.



Det antecknades att styrelseledamöterna och den verkställande direktören inte deltog i beslutet.

9 Beslut om antal ledamöter och eventuella suppleanter

Det beslutades att styrelsen ska bestå av tre ledamöter och inga suppleanter.

10 Arvode till styrelsen

Det beslutades i enlighet med det i kallelsen intagna förslaget, om ett styrelsearvode på sammantaget 175 000 kronor varav 75 000 kronor tillfaller ordföranden och 50 000 kronor vardera tillfaller övriga två ledamöter.

11 Styrelse och styrelseordförande

I kallelsen intagna förslag till styrelseordförande och övriga styrelseledamöter presenterades.

Det antecknades att information om föreslagna ledamöters uppdrag framgår av s. 3 i årsredovisningen.

Det beslutades att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Johan Thorell, Peter Ragnarsson och Lennart Låftman. Det beslutades att omvälja Johan Thorell till ordförande för styrelsen.

12 Arvode till revisor

Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

13 Revisor

Det beslutades om nyval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC). PwC har meddelat att Helena Ehrenborg kommer att utses till huvudansvarig revisor.

14 Bemyndigande om smärre justeringar

Det beslutades om bemyndigande för styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av beslut fattade vid årsstämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

15 Övriga frågor

Det antecknades att inga övriga frågor förannmälts till årsstämman.

16 Stämmans avslutande

Förklarade ordföranden årsstämman avslutad.




Vid protokollet:




Andrea Ploman

Justeras:



Cecilia Lohmander



Bo Thomaeus

Dagordning

Årsstämma i Kallebäck Property Invest AB (publ), org.nr 556951-6783, den 21 april 2020 kl. 15.00 i Hestia Fastighetsförvaltnings lokaler på Tegnérgatan 8 i Stockholm

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. avstämningsdag för det fall att bolagsstämman beslutar om utdelning
 - d. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Beslut om antal ledamöter och eventuella suppleanter
10. Beslut om styrelsearvode
11. Val av styrelse och styrelseordförande
12. Beslut om revisorsarvode
13. Val av revisionsbolag eller revisorer
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid bolagsstämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB
15. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
16. Stämmans avslutande