

Protokoll fört vid årsstämman i
Kallebäck Property Invest AB (publ),
org.nr 556951-6783, den 26 april 2022
kl. 14.00 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 Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Johan Thorell öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna
välkomna.

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

Det antecknades att jur.kand. Cecilia Qvist från Kilpatrick Townsend & Stockton
Advokatbyrå ombetts att föra protokollet.

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

2 Upprättande och godkännande av röstlängd

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

3 Godkännande av dagordning

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

4 Val av justeringsperson

Utsågs Bertil Brink att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse enligt § 7 i bolagsordningen varit införd i Post- och Inrikes
Tidningar den 25 mars 2022 och på bolagets webbplats den 22 mars 2022 samt att
information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 25 mars 2022.

Det konstaterades att årsstämman ansåg sig behörigen sammankallad.

6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Anförande hölls av Maarit Nordmark, verkställande direktör, angående bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2021, varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och koncernredovisning med däri intagna resultat- och balansräkningar avseende räkenskapsåret 2021, **bilaga 3**.

Föredrog auktoriserad revisor Helena Ehrenborg den i årsredovisningen intagna revisionsberättelsen för moderbolaget och för koncernen för räkenskapsåret 2021.

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 2021.

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

7 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 2021 respektive per 31 december 2021.

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 2022, 30 september 2022, 30 december 2022 samt 31 mars 2023.

Ansvarsfrihet

- d) Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

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

8 Beslut om antal ledamöter och eventuella suppleanter

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

9 Beslut om styrelsearvode

Det antecknades att Stefan Hillberg informerat om att han avböjt styrelsearvode.

Det beslutades med ändring av 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.

10 Val av styrelse

I kallelsen intagna förslag till styrelseordförande och övriga styrelseledamöter presenterades. Det antecknades vidare att information om Stefan Hillbergs andra uppdrag funnits i kallelsen. Övriga föreslagna ledamöters andra uppdrag framgår av s. 3 i årsredovisningen.

Det beslutades att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Johan Thorell, Ulf Ingmarsson och Lennart Låftman samt välja Stefan Hillberg till ny ordinarie styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma. Det beslutades att omvälja Johan Thorell till ordförande för styrelsen.

11 Val av revisionsbolag eller revisor

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

12 Beslut om revisorsarvode

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

13 Beslut om bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid bolagsstämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB

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.

14 Övriga frågor

Det antecknades att inga övriga frågor föränmäls till årsstämman.

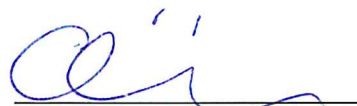
15 Stämmans avslutande


Förklarade ordföranden årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:


Cecilia Qvist


Cecilia Lohmander


Bertil Brink

Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av justeringsperson
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. 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
8. Beslut om antal styrelseledamöter
9. Beslut om styrelsearvode
10. Val av styrelse
11. Val av revisionsbolag eller revisorer
12. Beslut om revisorsarvode
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid bolagsstämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB