

Protokoll fört vid årsstämman i
Kallebäck Property Invest AB (publ),
org.nr 556951-6783, den 30 mars 2015 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 att som ordförande leda dagens stämma.

Det antecknades att jur. kand Vidar Bley ombetts att föra protokollet.

3 Röstlängd

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

Det beslutades att anställda i bolaget och inbjudna gäster hade rätt att närvara på årsstämman.

4 Dagordning

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

5 Justeringsmän

Till justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Åsa Wesshagen (som ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund).

6 Kallelse

Sedan det upplysts att kallelse enligt § 7 i bolagsordningen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 2 mars 2015, antecknades att årsstämman ansåg sig behörigen sammankallad.

7 Framläggande av årsredovisning m. m.

Anförande hölls av verkställande direktören angående bolagets verksamhet under perioden 3 december 2013 – 31 december 2014.

Besvarade bolagsledningen frågor från aktieägarna.

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och koncernredovisning med däri intagna resultat- och balansräkningar avseende perioden 3 december 2013 – 31 december 2014, **bilaga 3**.

Föredrog revisor Jan Palmqvist den i årsredovisningen intagna revisionsberättelsen för moderbolaget och för koncernen för perioden 3 december 2013 – 31 december 2014.

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 perioden 3 december 2013 – 31 december 2014.

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

8 Fastställelse av resultat- och balansräkning m.m.

- a) Det beslutades att fastställa de i styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning intagna resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och för koncernen för perioden 3 december 2013 – 31 december 2014 respektive per 31 december 2014.
- b) Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning till aktieägarna om 10 kronor per aktie, dvs. sammanlagt 36 500 000 kronor. Utdelningen ska betalas ut vid fyra tillfällen med fyra lika stora delar. Detta betyder att varje utbetalning ska vara 2 kronor 50 öre per aktie, dvs. sammanlagt 9 125 000 kronor per utbetalningstillfälle.
- c) Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under perioden 3 december 2013 – 31 december 2014.

Det antecknades att styrelseledamöterna och den verkställande direktörens inte deltog i beslutet. Det antecknades att beslutet fattades enhälligt.

- d) Det beslutades att avstämningsdagarna för utdelning ska vara 1 april 2015, 30 juni 2015, 29 september 2015 och 29 december 2015.

9 Styrelse och styrelseordförande

I kallelsen intagna förslag till styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt arvoden till styrelseordföranden och övriga styrelseledamöter presenterades.

AW
MS

Det antecknades att information om föreslagna ledamöters uppdrag framgår av sid. 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.

10 Arvode till styrelsen

Presenterades det i kallelsen intagna förslaget enligt följande. Under 2014 hölls ingen årsstämma. Vid den extra stämman i april 2014 behandlades inte frågan om styrelsearvode och något beslut om arvode till styrelsen fattades således inte. Föreslogs därför att stämman beslutar om ett styrelsearvode på sammantaget 175 000 kronor för föregående mandatperiod och sammantaget 175 000 kronor för kommande mandatperiod fördelat enligt följande: Ordföranden 75 000 kronor för föregående mandatperiod och 75 000 kronor för kommande mandatperiod samt övriga två ledamöter 50 000 kronor vardera för föregående mandatperiod och 50 000 kronor vardera för kommande mandatperiod (totalt 350 000 kronor). Utbetalning av arvode för föregående mandatperiod föreslogs ske efter årsstämman. Utbetalning för kommande mandatperiod föreslogs ske efter nästkommande årsstämma.

Det beslutades om arvoden i enlighet förslaget.

11 Revisor

Beslutades om omval av Deloitte AB med Jan Palmqvist som huvudansvarig revisor.

12 Arvode till revisor

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

13 Bolagsordning

Presenterades styrelsen förslag till ändring av bolagsordningen och beslutades i enlighet med styrelsens förslag, **bilaga 4**.

Det antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

14 Bemyndigande om smärre justeringar

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

15 Övriga frågor

Det antecknades att inga övriga frågor föranmälts till årsstämman. Sveriges Aktiesparares Riksförbund framförde önskemål om att bolaget instiftar en valberedning.

WAL


16 Stämmans avslutande

Förklarade ordföranden årsstämman avslutad.

Vid protokollet:


Vidar Bley

Justeras:


Cecilia Lohmander


Åsa Wesshagen

Dagordning

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. Föredragning av framlagd 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. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 - d. avstämningsdag för det fall att bolagsstämman beslutar om utdelning
9. Val av styrelse och styrelseordförande
10. Beslut om styrelsearvode
11. Val av revisionsbolag eller revisorer
12. Beslut om revisorsarvode
13. Beslut om ändring av bolagsordning
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



N.B. In case of discrepancies between the Swedish and the English text, the Swedish shall prevail.

**Bolagsordning för Kallebäck Property Invest AB (publ)
Articles of association of Kallebäck Property Invest AB (publ)**

**Org.nr 556951-6783
Reg. No. 556951-6783**

Antagen på bolagsstämma den 30 mars 2015.

Adopted at the general meeting held on 30 March 2015.

§ 1 Bolagets firma / Name of the company

Bolagets firma är Kallebäck Property Invest AB (publ).

The name of the company is Kallebäck Property Invest AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte / Registered office

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

The registered office of the company is situated in Stockholm.

§ 3 Bolagets verksamhet / Objectives of the company

Bolaget ska i egen regi eller genom hel- eller delägda dotterbolag genomföra sin affärsstrategi att för aktieägarna långsiktigt generera vinst genom att hyra ut lokallägenheter i fastigheter som ägs av Bolaget eller dess hel- eller delägda dotterbolag eller som annars disponeras av dessa bolag; samt i samband därmed förvärva fast egendom och bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

The company shall, in its own capacity or through wholly or partly owned subsidiaries, implement its business strategy to generate long term profit for the shareholders through rental of premises in real property owned by the company or its wholly or partly owned subsidiaries, or that is otherwise utilized by these companies; and in connection therewith acquire real property and conduct business related thereto.

§ 4 Aktier och aktiekapital / Shares and share capital

Aktiekapitalet utgör lägst 3 650 000 kronor och högst 14 600 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 3 650 000 kronor stycken och högst 14 600 000 stycken.

The share capital shall be not less than SEK 3,650,000 and not more than SEK 14,600,000. The number of shares shall be not less than 3,650,000 and not more than 14,600,000.

§ 5 Styrelsen / The board of directors

Styrelsen ska bestå av 3-10 ledamöter med högst 10 suppleanter.

The board of directors shall comprise 3-10 members and not more than 10 alternate members.

*AW
MB*

N.B. In case of discrepancies between the Swedish and the English text, the Swedish shall prevail.

§ 6 Revisorer / Auditors

Bolaget ska ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

The company shall have 1-2 auditors and not more than 2 alternate auditors or a registered accounting firm.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma / Notice to general meeting

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett.

Notice to attend general meetings shall be published in Post- och Inrikes Tidningar (the Swedish Official Gazette) and be kept available on the company's website. At the time of the notice, an announcement with information that the notice has been issued shall be published in Svenska Dagbladet.

För att få delta vid bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig, samt antalet biträden, till bolaget senast den dagen som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

In order to attend the Annual General Meeting, shareholders must be registered in the share register as of five weekdays before the meeting and must register oneself, and the number of advisors, to the Company no later than the day specified in the notice. This day may not be a Sunday, public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not occur earlier than five weekdays before the meeting.

§ 8 Årsstämma / Annual general meeting

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

The annual general meeting is held each year within six months of the end of the financial year.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

The following matters shall be addressed at the annual general meeting.

1. Val av ordförande vid stämman;
Election of a chairman of the meeting;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
Preparation and approval of the voting register;
3. Godkännande av dagordning;
Approval of the agenda;
4. Val av en eller två justeringspersoner;
Election of one or two persons to attest the minutes;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
Determination of whether the meeting was duly convened;

AW
MB

N.B. In case of discrepancies between the Swedish and the English text, the Swedish shall prevail.

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

Presentation of the annual report and auditor's report and, where applicable, the consolidated financial statements and auditor's report for the group;

7. Beslut om

Resolutions regarding

- (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

adoption of the income statement and balance sheet and, where applicable, the consolidated income statement and consolidated balance sheet;

- (b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

allocation of the company's profit and loss according to the adopted balance sheet;

- (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;

discharge from liability for board members and the managing director, where applicable;

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;

Determination of fees for the board of directors and the auditors;

9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer;

Election of the board of directors and, where applicable, accounting firm or auditors;

10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Any other business incumbent on the meeting according to the Companies Act or the articles of association.

§ 9 Räkenskapsår / Financial year

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

The company's financial year shall be calendar year.

§ 10 Avstämningsförbehåll / Central security depository clause

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

The company's shares shall be registered with a central security depository register, pursuant to the Swedish financial instruments accounts act (SFS 1998:1479).

AW
M