

Protokoll fört vid årsstämman i
Kallebäck Property Invest AB (publ),
org.nr 556951-6783, den 31 mars 2016 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. Erik Holmgren 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 Justeringsperson

Till justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Mats Lekman.

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 1 mars 2016, antecknades att årsstämman ansåg sig behörigen sammankallad.



7 Framläggande av årsredovisning m. m.

Anförande hölls av verkställande direktören angående bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2015.

Besvarade bolagsledningen frågor från aktieägarna.

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och koncernredovisning med däri intagna resultat- och balansräkningar avseende räkenskapsåret 2015, **bilaga 3**.

Föredrog revisor Jan Palmqvist den i årsredovisningen intagna revisionsberättelsen för moderbolaget och för koncernen för räkenskapsåret 2015.

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 2015.

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

8 Fastställelse av resultat- och balansräkning m.m.

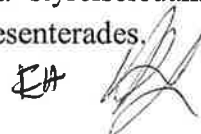
- a) Det beslutades att fastställa de i styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning intagna resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och för koncernen för perioden räkenskapsåret 2015 respektive per 31 december 2015.
- b) Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning till aktieägarna om 10,00 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 125 000 kronor per utbetalningstillfälle.
- c) Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2015.

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 4 april 2016, 30 juni 2016, 30 september 2016 och 30 december 2016.

9 Styrelse och styrelseordförande

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



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. Ett styrelsearvode på sammantaget 175 000 kronor för kommande mandatperiod fördelat med 75 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor vardera till de två övriga styrelseledamöterna.

Det beslutades om arvoden i enlighet med 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 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.

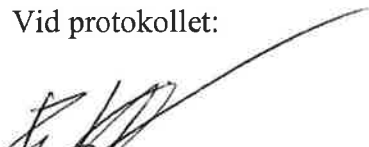
14 Övriga frågor

Det antecknades att inga övriga frågor föranmälts till årsstämman.


15 Stämmans avslutande

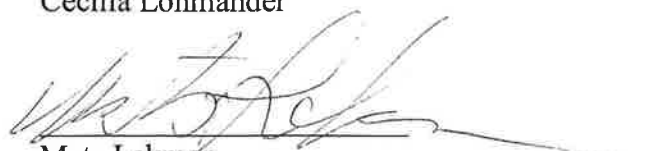
Förklarade ordföranden årsstämman avslutad.

Vid protokollet:


Erik Holmgren

Justeras:


Cecilia Lohmander


Mats Lekman

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 bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid bolagsstämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB
14. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
15. Stämmans avslutande

