

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i
Quartiers Properties AB (publ), org nr 556975-7684, den
30 maj 2018, i Advokatfirman Wåhlin AB:s lokaler på
Engelbrektsgratan 7 i Stockholm

Övriga närvarande: Se bilaga 1

Närvarande aktieägare: Se bilaga 2

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordföranden Jörgen Cederholm förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Stämman valde Anna-Maria Heidmark från Advokatfirman Wåhlin AB till ordförande vid stämman. Ordföranden upplyste stämman om att Anna Klevbo ombetts föra protokollet vid stämman.

Ordföranden upplyste stämman om att det i stämmolokalen fanns personer som inte var aktieägare. Stämman beslutade att dessa personer fick närvara vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare (bilaga 1) att gälla såsom röstlängd vid stämman.

delser

§ 4 Val av en eller två justeringsmän

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Åsa Nisell.

§ 5 Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att kallelse skett inom föreskriven tid genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och tillhandahållande på bolagets webbplats. Att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet.

§ 6 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken fanns intagen i kallelsen till stämman.

*AKM
JN*

§ 7 Anförande av bolagets verkställande direktör

Bolagets tf. verkställande direktör Marcus Johansson Prakt redogjorde för bolagets verksamhet och utveckling under räkenskapsåret 2017 och tiden intill stämman.

Aktieägarna bereddes härefter möjlighet att ställa frågor.

§ 8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2017 framlades.

I samband härmed föredrog revisorn Henrik Boman revisionsberättelsen och aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

§ 9 a Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna.

§ 9 b Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade om vinstutdelning på bolagets befintliga preferensaktier och preferensaktier som kan komma att emitteras med ett totalt maximalt belopp om 12 000 000 kronor. Resterande belopp, dvs. 250 125 892 kronor, ska balanseras i ny räkning. Vinstutdelning ska ske med ett belopp om 24 öre per preferensaktie och kvartal där ordinarie avstämningsdagar för utdelning ska vara den 29 juni 2018, den 28 september 2018, den 28 december 2018, den 29 mars 2019 och den 28 juni 2019 (under förutsättning att dessa datum inträffar före årsstämman 2019). Utbetalning av utdelning ska ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen. Utdelning på preferensaktie som per dagen för stämmans beslut om utdelning ännu inte har emitterats är villkorad av att preferensaktien innan avstämningsdagen har registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Utdelningsbara medel som eventuellt kvarstår efter att utdelning har skett enligt ovan ska balanseras i ny räkning. Ingen utdelning ska lämnas på stamaktier.

§ 9 c Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för räkenskapsåret 2017.

Det antecknas att aktieägare avstått från att rösta om ansvarsfrihet för egen del såsom styrelseledamot eller verkställande direktör samt att beslutet därutöver var enhälligt.

§ 10 Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter till dessa

Stämman beslutade att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare ska bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma ha en revisor utan revisorsuppleant.

§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 160 000 kronor till ordföranden och 80 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämموالدا styrelseledamöterna, med undantag för styrelseledamot som innehar omfattande konsultuppdrag inom koncernen.

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

§ 12 Val av styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter till dessa

Stämman utsåg genom omval Jörgen Cederholm, Lars Åke Olofsson, Sten Andersen och Jimmie Hall till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Jörgen Cederholm valdes till styrelsens ordförande.

Till revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Henrik Boman som huvudansvarig revisor intill slutet av nästa årsstämma.

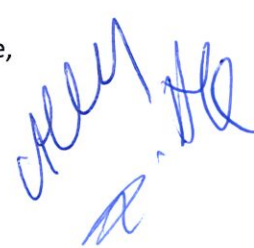
§ 13 Beslut om valberedning

Stämman beslutade att valberedningen inför årsstämma 2019 ska bestå av Andreas Bonnier (som representant för Egonomics AB), Jörgen Cederholm (som representant för Fastighets Aktiebolag Bränneröd) och Mats Lundberg (som representant för Fastighets Aktiebolag Bränneröd och Mats Invest AB). Andreas Bonnier föreslås vara valberedningens ordförande. För det fall en ledamot av valberedningen avgår innan dess uppdrag är slutfört ska valberedningens ordförande (eller bolagets styrelseordförande i det fall valberedningens ordförande avgår) kontakta den till röstetalet störste aktieägaren som inte redan utsett ledamot och be denne att utse ledamot. Önskar denne aktieägare inte utse ledamot tillfrågas den näst störste, osv. Förändringar i valberedningens sammansättning ska anslås på bolagets webbplats.

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får dock belasta bolaget med skäliga kostnader som uppstår i nomineringsprocessen.

Valberedningen ska förbereda förslag till följande beslut inför årsstämma 2019:

1. förslag till val av ordförande vid stämman,
2. förslag till val av styrelseledamöter,
3. förslag till val av styrelseordförande,
4. förslag till styrelsearvoden samt eventuell ersättning för kommittéarbete,
5. förslag till val av revisorer,
6. förslag till ersättning till bolagets revisorer, samt
7. förslag till beslut om valberedning.



§ 14 Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma och inom ramen för bolagsordningens gränser, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier (stamaktier och/eller preferensaktier), teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska vid bestämmandet av antal preferensaktier som ska emitteras beakta att bolaget kan fullgöra sina åtaganden beträffande utdelning på preferensaktier i enlighet med beslut om vinstutdelning enligt punkt 9 b i dagordningen till stämman. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.

Ordföranden informerade stämman om att styrelsen beslutat att om det föreslagna emissionsbemyndigandet röstas igenom av stämman så kommer styrelsen inte utnyttja detta bemyndigande mer än att det medför en ökning av aktiekapitalet med maximalt 15 %. Vidare kommer inga teckningsoptioner eller konvertibler emitteras. Vid riktade kontantemissioner ska emissionskursen fastställas på ett marknadsmässigt sätt.

§ 15 Stämmans avslutande

Då några ytterligare ärenden ej hänskjutits till stämman förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet



Anna Klevbo

Justeras:



Anna-Maria Heidmark



Åsa Nisell

Bilaga 1 Lista på övriga närvarande personer

Henrik Boman, revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Peter Ekholm, Certified Adviser Mangold Fondkommission

Rutger Smith, aktieägare men inte erforderligt anmäld

Bilaga 2 Röstlängd

Quartiers Properties AB (publ) årsstämma den 30 maj 2018

Aktieägare	Adress	Antal PREF-aktier (1 röst)	Antal A-aktier (10 röst)	Antal röster	Röstandel på stämman
Egonomics AB genom Marcus Johansson Prakt	c/o Bonnier, Karlavägen 57, 114 49 Stockholm	0	10 106 340	101 063 400,00	45,55%
Fastighets AB Bränneröd genom Jörgen Cederholm	Sankt Jörgens park 3, 224 60 Lund	85 370	6 098 740	61 072 770,00	27,53%
Rocet AB genom Marcus Johansson Prakt	c/o Carl Rosenblad, Sankt Jörgens väg 8, 224 60 Lund	30 000	3 847 334	38 503 340,00	17,35%
Swedbank Robur Småbolagsfond Norden genom Swedbank Robur Fonder AB genom Åsa Nisell	105 34 Stockholm	0	2 037 700	20 377 000,00	9,18%
Marcus Johansson Prakt	Grythundsgatan 5, 115 47 Stockholm	0	84 975	849 750,00	0,38%
Ulf Släde	Ekensbergsgatan 14, 152 43 Södertälje	1 200	1 100	12 200,00	0,01%
Lars Carnestedt	Vesslevägen 16, 167 66 Bromma	300	0	300,00	0,00%
Summa		116 870	22 176 189	221 878 760,00	100,00%

Totalt antal aktier:

22 293 059