

Protokoll fört vid årsstämma i Quartiers  
Properties AB (publ), org. nr. 556975-7684  
den 25 maj 2016 i Stockholm

#### **§ 1 Ordförande**

Stämman öppnades av Andreas Bonnier som valdes till ordförande vid stämman. Noterades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.

#### **§ 2 Röstlängd**

Beslöts att godkänna förteckning i Bilaga 1 som röstlängd vid stämman. Samtliga aktier i bolaget var sålunda representerade.

#### **§ 3 Justering**

Beslöts att företrädare för samtliga aktieägare skulle justera protokollet (med undantag för Andreas Bonnier som för protokollet).

#### **§ 4 Stämmans behörighet**

Beslöts enhälligt att stämman var beslutsför trots att kallelse inte skett i behörig ordning.

#### **§ 5 Godkännande av dagordning**

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning

#### **§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsperioden 2014-07-01 – 2015-12-31 framlades.

#### **§ 7 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

#### **§ 8 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade att frångå styrelsens förslag om disponering av bolagets vinstmedel och beslutade istället om vinstutdelning för preferensaktier som kan komma att emitteras i enlighet med bemyndigandet enligt § 17 med ett belopp om två kronor och fyrtio öre (2,40) per preferensaktie och kvartal, dock högst nio kronor och sextio öre (9,60), för tiden intill nästa årsstämma. Total utdelning skall kunna lämnas med maximalt 5 500 000 kronor fram till nästa årsstämma. Ordinarie avstämningsdagar för utdelning skall vara den 30 september 2016, den 30 december 2016, den 31 mars 2017 och den 30 juni 2017 (under förutsättning att dessa datum inträffar före årsstämman 2017). Preferensaktier berättigar till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Beslutet om utdelning ovan är villkorat av att (i) bolaget inför två aktieslag enligt § 16 nedan och (ii) att bolaget emitterat preferensaktier. I den händelse att villkoren inte uppfylls, balanseras de utdelningsbara medlen i ny räkning.

Ingen utdelning ska lämnas på stamaktier.

#### **§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för det gångna räkenskapsåret. Det antecknades att styrelseledamöter och verkställande direktör inte röstade om ansvarsfrihet för egen del.

#### **§ 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 styrelseledamöter utan suppleanter samt att bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

#### **§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer**

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med totalt 240 000 kronor per år att fördelas i enlighet med följande, 160 000 kronor till styrelseordförande och 80 000 kronor till övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöter med undantag för verkställande direktören och styrelseledamot som innehar omfattande konsultuppdrag i koncernen.

Stämman beslutade vidare 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, Andreas Bonnier och Åke Olofsson samt genom nyval Katri Lind till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Jörgen Cederholm

omvaldes till styrelsens ordförande. Det antecknas att Katri Lind och Åke Olofsson inte ska erhålla styrelsearvode i enlighet med § 11 ovan.

Stämman beslutade om omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor med Henrik Boman som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

#### **§ 13 Beslut om valberedningen**

Stämman beslutade att en valberedning ska utses bestående av representanter för de två till röstetalet största aktieägarna i bolaget samt bolagets styrelseordförande, vilka även utser vem som ska vara valberedningens ordförande. Bolagets styrelseordförande får dock inte vara valberedningens ordförande. Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Om ägarförhållandena ändras väsentligt innan valberedningens uppdrag slutförts ska ändring kunna ske i valberedningens sammansättning. I de fallen redan utsedd ledamot avgår ur valberedningen ska bolagets större aktieägare i samråd utse ersättare. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att en ny valberedning utsetts.

Valberedningen ska förbereda förslag till följande beslut:

- 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 nomineringsprocess avseende valberedningen.

#### **§ 14 Emission av aktier**

Stämman beslutade om emission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 2.

#### **§ 15 Uppdelning av aktier och ändringar i bolagsordningen**

Stämman beslutade om en uppdelning av aktier och ändringar i bolagsordningen, se bilaga 4, i enlighet med styrelsens förslag i bilaga 3.

#### **§ 16 Bolagsordning**

Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning enligt bilaga 4 varvid aktierna delas upp (split), två aktieslag införs, antalet aktier och aktiekapitalets gränser ändras samt gränserna för antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter justeras.

Stämman beslutade att befintliga aktier (inklusive aktier som emitteras enligt § 14) ska utgöra stamaktier.

#### § 17 Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om emission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner enligt styrelsens förslag, bilaga 5.

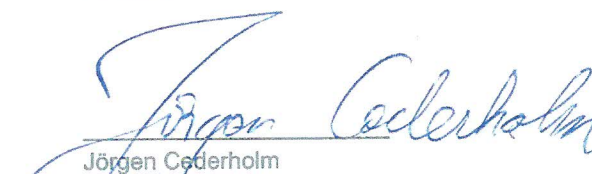
#### § 18 Avslutning

Då något annat ärende inte förelåg för behandling avslutades stämman. Det antecknas att samtliga beslut på stämman fattats enhälligt.

Vid protokollet:

  
Andreas Bennier

Justeras:

  
Jörgen Cederholm

Jörgen Cederholm

  
Peter Ragnarsson

  
Carl Rosenblad

  
Örjan Berglund

## Röstlängd

Aktieägare	Närvarande genom	Antal aktier	Antal röster
Economics AB	Andreas Bonnier	2 900	2 900
Fastighets Aktiebolag Bränneröd	Jörgen Cederholm	900	900
LMK Forward AB	Peter Ragnarsson	500	500
Rocet AB	Carl Rosenblad	500	500
Nordisk Specialtextil i Jörn AB	Örjan Berglund	200	200
	<b>Totalt</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>

**Styrelsens förslag till emission av aktier**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 2 307 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 230 700 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

- 1) Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma av styrelsen utvalda investerare. Skälen till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan aktieägarna.
- 2) För varje tecknad aktie ska 12 000 kronor erläggas. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde.
- 3) Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Betalning för de tecknade aktierna ska ske inom en vecka efter teckning.
- 4) Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
- 5) De nya aktierna berättigar till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och införts i Bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB.
- 6) Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

**Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier och ändringar i bolagsordningen**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en uppdelning av aktier och ändring i bolagsordningen enligt följande.

- 1) Varje enskild aktie ska delas upp i fyrahundra (400) aktier. Efter uppdelningen, och under förutsättning att full teckning sker i emissionen och två aktieslag införs enligt §§ 14-16 i dagordningen, kommer antalet aktier uppgå till 2 922 800 stycken, varav 2 922 800 utgör stamaktier och 0 utgör preferensaktier.
- 2) Styrelsen bemyndigas fatta beslut om avstämningsdag för uppdelningen.
- 3) Uppdelningen genomförs för att bolaget ska ha ett ändamålsenligt antal utestående aktier efter det att emissionen enligt § 14 i dagordningen genomförts.
- 4) Genom uppdelningen får bolaget ett större antal utestående aktier varför antalet aktier i bolagsordningen måste ändras.

Ny bolagsordning



# BOLAGSORDNING

QUARTIERS PROPERTIES AB (PUBL) org. nr. 556975-7684

Antagen på årsstämma den 25 maj 2016

## 1 BOLAGETS FIRMA

Bolagets firma är Quartiers Properties AB (publ).

## 2 STYRELSENS SÄTE

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms län, Stockholms kommun.

## 3 BOLAGETS VERKSAMHET

Bolagets verksamhet består av att, direkt eller indirekt genom dotterbolag, förvärva, äga, förvalta, förädla och försälja fastigheter för främst semesterboende och fastboende, samt övriga lokaltyper i Europa. Därtill ska bolaget idka därmed förenlig verksamhet.

## 4 AKTIEKAPITALET

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 725 000 och högst 2 900 000 kronor.

## 5 ANTAL AKTIER

Antal aktier ska vara lägst 2 900 000 och högst 11 600 000.

## 6 AKTIESLAG OCH RÖSTVÄRDE

6.1 Bolagets aktier kan ges ut i två aktieslag, stamaktier och preferensaktier. Varje aktieslag kan utges till högst 100 procent av aktiekapitalet.

6.2 Stamaktier ska ha ett röstvärde om tio (10) röster och preferensaktier ska ha ett röstvärde om en (1) röst.

## 7 FÖRETRÄDESRÄTT VID EMISSION

7.1 Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier i samtliga aktieslag ska aktieägare äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

7.2 Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av ett aktieslag ska samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

- 7.3 Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätten att teckna konvertibler som om emission gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas mot.
- 7.4 Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
- 7.5 Ökning av aktiekapitalet genom fondemission får endast ske genom utgivande av stamaktier. Därvid gäller att endast stamaktieägarna har rätt till de nya stamaktierna. Fondaktierna fördelas mellan stamaktieägarna i förhållande till det antal stamaktier de förut äger. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

## **8 FÖRETRÄDESRÄTT VID VINSTUTDELNING**

- 8.1 Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning ska preferensaktierna ha företrädesrätt framför stamaktierna till årlig utdelning motsvarande totalt nio kronor och sextio öre (9,60), med kvartalsvis utbetalning om två kronor och fyrtio öre (2,40) per preferensaktie.
- 8.2 Utbetalning av utdelning på preferensaktier ska göras kvartalsvis med ett belopp om två kronor och fyrtio öre (2,40) per preferensaktie. Avstämningsdagar för de kvartalsvisa utbetalningarna ska vara 31 mars, 30 juni, 30 september och 30 december varje år. Om sådan dag ej är bankdag (där bankdag utgör dag som inte är lördag, söndag eller allmän helgdag) ska avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag. Utbetalning av utdelning ska ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen.
- 8.3 Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning ska preferensaktierna utöver utdelning enligt ovan även medföra företrädesrätt framför stamaktierna till utdelning av Innestående Belopp (såsom definierat nedan), jämnt fördelat på varje preferensaktie. Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning.
- 8.4 Om utdelning på preferensaktier inte betalas i anslutning till en kvartalsvis avstämningsdag i enlighet med punkten 8.2 ovan eller om den kvartalsvisa utdelningen sker med ett belopp som understiger två kronor och fyrtio öre (2,40) per preferensaktie ska ett belopp motsvarande skillnaden mellan två kronor och fyrtio öre (2,40) och utbetald utdelning per preferensaktie läggas till innestående belopp ("Innestående Belopp"). Innestående Belopp per kvartal ska räknas upp kumulativt från dag till dag med en faktor motsvarande en årlig räntesats om tolv (12) procent, varvid uppräknings ska ske med början från utbetalningsdagen för den kvartalsvisa utdelningen.

## **9 INLÖSEN AV PREFERENSAKTIER**

- 9.1 Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan ske genom inlösen av ett visst antal eller samtliga preferensaktier efter beslut av bolagsstämman. När beslut om inlösen fattas, skall ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga.
- 9.2 Fördelningen av vilka preferensaktier som skall inlösas skall ske pro rata i förhållande till det antal preferensaktier som varje preferensaktieägare äger vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut om inlösen. Om fördelningen enligt ovan inte går jämnt ut skall styrelsen besluta om

fördelningen av överskjutande preferensaktier som skall inlösas. Om beslutet biträds av samtliga preferensaktieägare kan dock bolagsstämman besluta vilka preferensaktier som skall inlösas.

9.3 Lösenbeloppet för preferensaktier ska vara etthundratjugo (120) kronor per preferensaktie plus Innestående Belopp jämnt fördelat på varje inlöst preferensaktie.

9.4 Ägare av preferensaktie som anmälts för inlösen ska vara skyldig att inom tre (3) månader från erhållande av skriftlig underrättelse om bolagsstämmans beslut om inlösen motta lösenbeloppet för preferensaktien eller, där Bolagsverkets eller rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att beslut om sådant tillstånd har vunnit laga kraft.

## 10 BOLAGETS UPPLÖSNING

10.1 Om bolaget likvideras ska preferensaktierna medföra företrädesrätt framför stamaktierna att ur bolagets tillgångar erhålla ett belopp per preferensaktie jämnt fördelat på varje preferensaktie innan utskiftning sker till stamaktieägarna som beräknas som summan av etthundratjugo (120) kronor, Innestående Belopp och upplupen del av preferensaktieutdelningen. Preferensaktier ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.

## 11 STYRELSE

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst nio (9) styrelseledamöter med lägst noll (0) och högst tre (3) styrelsesuppleanter.

## 12 REVISOR

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer med eller utan revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

## 13 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

13.1 Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring om bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

13.2 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 Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

13.3 För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

- 13.4 För att aktieägare ska få medföra högst två biträden på bolagsstämman måste aktieägaren anmäla antalet biträden till bolaget på sätt och tid som anges i föregående stycke rörande aktieägares egen anmälningssplikt.

#### 14 **ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA**

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om,
  - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkningen
  - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter till dessa
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer
11. Val av styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter till dessa
12. Beslut om valberedning
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
14. Stämmans avslutande.

#### 15 **RÄKENSKAPSÅR**

Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

#### 16 **AVSTÄMNINGSBOLAG**

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1988:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

**Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar 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) och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner. 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 § 8 i dagordningen till stämman. Emissionerna ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.