

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

