



### Protokoll

Fört vid årsstämma i Active Properties AB (publ.) 556594-2447 den 1 juni 2017 kl. 13:00 – 14:00

#### § 1

Årsstämman öppnades av Magnus Hansson som valdes till stämmans ordförande. Antecknades att Tommy Svensson skulle föra stämmans protokoll.

#### § 2

Det upprättades en förteckning över närvarande aktieägare, **Bilaga 1**, med angivande av närvarande ställföreträdare, ombud respektive biträden. Förteckningen fastställdes gälla såsom röstlängd. Enligt röstlängden var 57 820 763 aktier representerade varav 5 285 664 A aktier motsvarande 52 856 640 röster och 52 535 099 B aktier motsvarande 52 535 099 röster representerade utav bolagets totala 96 039 984 antal aktier och 171 884 586 röster.

#### § 3

Dagordningen godkändes.

#### § 4

Utsågs Pia Lilja och Sven-Olof Linderoth att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

#### § 5

Stämman förklarades vara i vederbörlig ordning utlyst.

#### § 6

VD föredrog sin verksamhetsrapport.

Årsredovisningen samt koncernredovisningen för räkenskapsåret 2016 och revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse föredrogs.

#### § 7

7 a) Stämman beslutade fastställa i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar samt koncernresultat och koncernbalansräkning per 2016-12-31.

7 b) Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag disponera bolagets till förfogande stående vinstmedel bestående av

Balanserad vinst 91 362 107 kronor

Årets förlust 89 195 kronor. Styrelsen föreslår att årsstämman 2017 om att utdelning skall ske med 0,03 kronor per A- respektive B-aktie. Den sammanlagda utdelningen till innehavare av de två aktieslagen uppgår till 2 881 200 kronor. Övriga till förfogande återstående vinstmedel om

Handwritten initials in black ink, appearing to be "R K M".

88. 391. 713 kronor balanseras i ny räkning.

Koncernens ansamlade vinst enligt koncernbalansräkningen uppgår till 1. 218. 458 kronor. Skall balanseras i ny räkning.

7 c) Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget under den tid årsredovisningen omfattade.

Antecknades att besluten under 7a), 7b) och 7c) var enhälliga och att styrelseledamöterna ej deltog i beslutet i § 7c)

### § 8

Stämman beslutade att styrelsen skulle bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter.

### § 9

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå enligt följande

150 000 kr till styrelseordföranden

125 000 kr till styrelseledamöter som inte är tjänstemän i koncernen (och inget arvode till ledamöter som också är tjänstemän i koncernen.)

Under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget och i överrensstämmelse med skattelagstiftning får styrelsearvode betalas till styrelseledamöters bolag.

I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning vid sidan av styrelsearbetet, ska marknadsmässigt konsultarvode kunna utgå.

Stämman beslutade att ersättning till revisorerna skall ske av bolaget godkänd räkning.

### § 10

Valde stämman för tiden intill nästa årsstämma Thomas Bolmgren (omval), Sven-Olof Linderöth (omval) och Magnus Hansson (omval) till ordinarie styrelseledamöter.

Som revisor utsågs det registrerade revisionsbolaget KPMG,(omval) vilka har meddelat att ansvarig revisor är Niclas Bremström.

### § 11


Föreslogs att bemyndiga bolagets styrelse att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller vid ett flertal tillfällen besluta om nyemission av aktier. Nyemission av aktier ska kunna ske intill det maximala antalet aktier enligt vid var tid gällande bolagsordning. Nya aktier ska kunna utgöras av serie A och/eller serie B med en teckningskurs om lägst kvotvärdet. Emission ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och betalning ska kunna erläggas kontant, helt eller delvis genom apport eller helt eller delvis genom kvittning

Stämman beslutade enligt förslaget.

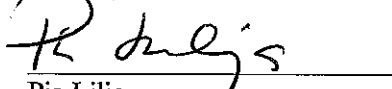
### § 12

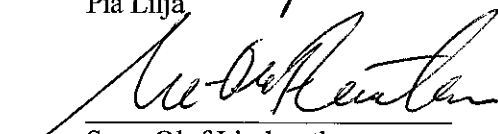
Då några övriga frågor inte förekom förklarades stämman avslutad och ordförande tackade de närvarande för visat intresse.

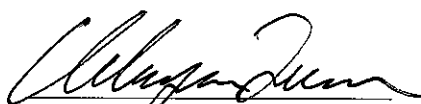
Vid protokollet

  
Tommy Svensson

Justeras

  
Pia Lilja

  
Sven-Olof Linderöth

  
Magnus Hansson