



### Protokoll

Fört vid årsstämma i Active Properties AB (publ.) 556594-2447  
den 23 juni 2020 kl. 11:00 – 12:30

#### § 1

Årsstämman öppnades av Thomas Bolmgren som valdes till stämmans ordförande. Antecknades att Sven-Olof Linderöth 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 60 418 393 aktier representerade varav 5 462 474 A-aktier motsvarande 54 624 740 röster och 54 955 919 B-aktier motsvarande 54 955 919 röster representerade utav bolagets totala 96 039 984 antal aktier och 171 884 586 röster.

#### § 3

Dagordningen godkändes.

#### § 4

Utsågs Pia Lilja och Martin Moberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

#### § 5

Stämman förklarades vara i vederbörlig ordning utlyst.

#### § 6

VD föredrog sin verksamhetsrapport.

Årsredovisningen samt koncernredovisningen för räkenskapsåret 2019 och revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse föredrogs.

#### § 7

7 a) Stämman beslutade fastställa i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar samt koncernresultat och koncernbalansräkning per 2019-12-31.

7 b) Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag disponera bolagets till förfogande stående vinstmedel bestående av  
Balanserad vinst 84 361 061 kronor

MMO T  
R An

Årets vinst 2 207 536 kronor och balanserad vinst är 84 361 061 kronor. Styrelsen föreslår att årsstämman 2020 beslutar om att ingen utdelning skall ske och att till förfogande återstående vinstmedel om 84 361 061 kronor balanseras i ny räkning.

Koncernens ansamlade vinst enligt koncernbalansräkningen uppgår till 8 572 216 kronor och 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 fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.

## § 9

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå enligt följande

165 000 kr till styrelseordföranden, 140 000 kr till styrelseledamot Thomas Bolmgren och 25 000 kr till styrelseledamot Marcus Rasmusson och inget arvode utgår till styrelseledamot som är tjänsteman i koncernen.

Under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget och i överrensstämmelse med skattelagstiftning får styrelsearvode betalas till styrelseledamots 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), Magnus Hansson (omval), Sven-Olof Linderöth (omval) och Marcus Rasmusson (nyval) 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.

MMD 7  
PC An

## § 12

Förslag från aktieägaren Anders Lindell om att stämman på grund av jäv i styrelsen ska fatta följande beslut:

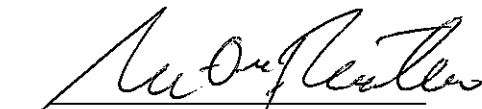
1. Beslut om att dotterbolaget Disab Fastighets AB ska låta uppföra en nybyggnad av montagehall och tillbyggnation av kontor på fastigheterna på Eslöv Mörten 25 och Eslöv Mörten 26 för en produktionskostnad om 20–22 mkr, samt ingå nytt hyresavtal med nuvarande hyresgästen Disab Vacuum Technology AB. Hyresavtalet, som beräknas ge en direktavkastning på 7–8 procent, ska löpa på marknadsmässiga villkor, med hyrestid 10–15 år.
2. Beslut om att Sven-Olof Linderoth bemyndigas att för Disab Fastighets AB:s räkning ingå entreprenadavtal, ingå andra avtal nödvändiga för byggnationen, ingå hyresavtalet samt vidta alla andra nödvändiga åtgärder för genomförande av byggnationen.

Stämman beslutade enligt förslaget.

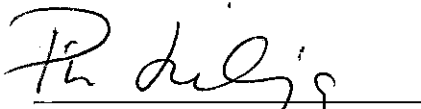
## § 13

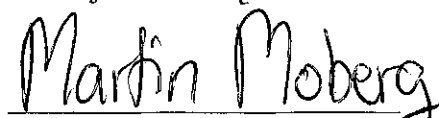
Då några övriga frågor inte förekom förklarades stämman avslutad och ordförande tackade de närvarande för visat intresse.

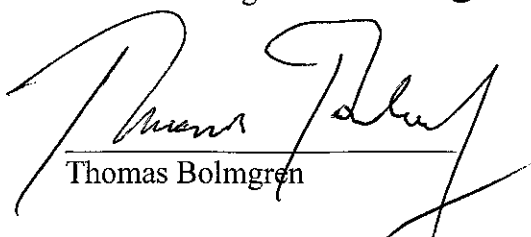
Vid protokollet

  
Sven-Olof Linderoth

Justeras

  
Pia Lilja

  
Martin Moberg

  
Thomas Bolmgren