



Protokoll

Fört vid årsstämma i Active
Properties AB (publ.) 556594-2447
den 22 juni 2022 kl. 10:00 – 11:30

§ 1

Årsstämman öppnades av Magnus Hansson som valdes till stämmans ordförande. Antecknades att Marcus Rasmusson 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 60 089 414 aktier representerade varav 5 557 996 A-aktier motsvarande 55 579 960 röster och 54 531 418 B-aktier motsvarande 54 531 418 röster representerade utav bolagets totala 96 039 984 antal aktier och 171 884 586 röster.

§ 3

Dagordningen godkändes.

§ 4

Utsågs Anders Lindell och Jan Granström att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Stämman förklarades vara i vederbörlig ordning utlyst.

§ 6

VD föredrog sin verksamhetsrapport.

Årsredovisningen samt koncernredovisningen för räkenskapsåret 2020 och revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse föredrogs.

§ 7

7 a) Stämman beslutade fastställa i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar samt koncernresultat och koncernbalansräkning per 2020-12-31.

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
Årets vinst 2 410 238 kronor och balanserad vinst är 84 361 061 kronor. Styrelsen föreslår att

Handwritten signatures in blue ink, including a circular stamp and several names.

årsstämman 2021 beslutar om att utdelning skall ske med 0,05 kronor per A-respektive B-aktie. Den sammanlagda utdelningen till innehavare av de två aktieslagen uppgår tillsammans till 4.801.999 kronor. Övriga till förfogande återstående vinstmedel om 81.969.300 kronor balanseras i ny räkning. Koncernens ansamlade vinst enligt koncernbalansräkningen uppgår till 57.307.289 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 fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 9

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå enligt följande 200 000 kr till styrelseordföranden, 150 000 kr till styrelseledamot Thomas Bolmgren och 100 000 kr till styrelseledamot Marcus Rasmusson och inget arvode utgår till styrelseledamot som är tjänsteman i koncernen.

I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning vid sidan av styrelsearbetet, ska marknadsmissigt 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 (omval) till ordinarie styrelseledamöter.

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

§ 11

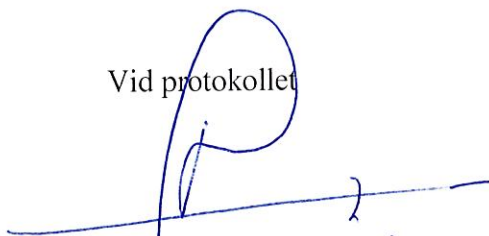
Föreslogs att bemyndiga bolagets styrelse att, beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av samtliga i bolagsordningen förekommande aktieslag samt konvertibler med rätt att konvertera till samtliga i bolagsordningen förekommande aktieslag. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om att betalning ska erläggas kontant och/eller genom apport och/eller genom kvittning och/eller tecknas med andra villkor. Antalet aktier eller konvertibler som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av vid var tid gällande bolagsordnings gränser för aktiekapital och antal aktier.

Stämman beslutade enligt förslaget.

§ 12

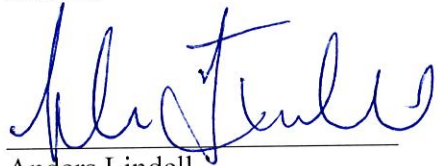
Då några övriga frågor inte förekom förklarades stämman avslutad och ordförande tackade de närvarande för visat intresse.

Vid protokollet

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Marcus Rasmusson', written over a horizontal line.

Marcus Rasmusson

Justeras

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Anders Lindell', written over a horizontal line.

Anders Lindell

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jan Granström', written over a horizontal line.

Jan Granström

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Magnus Hansson', written over a horizontal line.

Magnus Hansson