

Protokoll

Fört vid årsstämma i Active
Properties AB (publ.) 556594-2447
15 maj 2019 kl. 11.00 – 12.30

§ 1

Årsstämman öppnades av Magnus Hansson som valdes till stämmans ordförande.
Jan Granström bjöds in att närvara på stämman och gavs till uppgift att 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 57 725 950 aktier representerade varav 5 256 944 A aktier motsvarande 52 569 440 röster och 52 469 006 B aktier motsvarande 52 469 006 röster representerade utav bolagets totala 96 039 984 antal aktier och 171 884 586 röster.

§ 3

Dagordningen godkändes.

§ 4

Utsågs Pia Lilja och Tommy Svensson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Stämman förklarades vara i vederbörlig ordning utlyst.

§ 6

VD föredrog sin verksamhetsrapport.

Årsredovisningen samt koncernredovisningen för räkenskapsåret 2018 och revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse föredrogs.

§ 7

7 a) Stämman beslutade fastställa i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar samt koncernresultat och koncernbalansräkning per 2018-12-31.

7 b) Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag disponera bolagets till förfogande stående vinstmedel bestående av
Balanserad vinst 85 995 124 kronor

FR JS

Årets vinst 1 296 079 kronor och balanserad vinst är 85 995 124 kronor. Styrelsen föreslår att årsstämman 2019 om att utdelning skall ske med 0,04 kronor per A- respektive B-aktie. Den sammanlagda utdelningen till innehavare av de två aktieslagen uppgår till 3 841 599 kronor. Övriga till förfogande återstående vinstmedel om 82 153 525 kronor balanseras i ny räkning.

Koncernens ansamlade vinst enligt koncernbalansräkningen uppgår till 4.748.187 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.)

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, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av samtliga i bolags-ordningen förekommande aktieslag samt konvertibler med rätt att konvertera till samtliga i bolagsordningen före-kommande 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



Jan Granström

Justeras



Pia Lilja



Tommy Svensson



Magnus Hansson