

Protokoll

fört vid årsstämma i Active Properties AB
(publ), org.nr 556594-2447, den 2 juni
2022 i Ronneby kl. 13.00 -14.00.

§ 1

Stämman öppnades av Magnus Hansson som valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Jan Granström skulle föra dagens protokoll.

§ 2

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, **Bilaga 1** med angivande av närvarande företrädare, ombud respektive biträden. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman. Enligt röstlängden var 60 900 188 aktier representerade varav 5 500 174 A-aktier motsvarande 55 001 740 röster och 55 400 014 B-aktier motsvarande 55 400 014 röster av bolagets totala 101 039 984 antal aktier och 176 884 586 röster.

§ 3

Stämman godkände det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

§ 4

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Sven-Olof Linderöth och Pia Lilja.

§ 5

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

§ 6

VD föredrog sin verksamhetsrapport.

Föredrogs årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2021.

M
fu

§ 7

- a) Stämman beslutade fastställa i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar samt koncernresultat- och koncernbalansräkningar per 2021-12-31.
- b) Stämman beslutade att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag innebärande utdelning för räkenskapsåret 2021 med 0,06 kr per aktie, d.v.s. sammanlagt 6 062 399 kr. Återstående medel om 93 928 467 kr balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för vinstutdelningen ska vara den 7 juni 2022. Med denna avstämningsdag beräknas utdelning ske den 10 juni 2022 genom Euroclear Sweden AB:s försorg.
- c) Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter avseende den tid årsredovisningen omfattar.

§ 8

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan några suppleanter.

§ 9

Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande; 200 000 kr till styrelseordförande Magnus Hansson, 150 000 kr till styrelseledamot Thomas Bolmgren och 100 000 kr till styrelseledamot Marcus Rasmusson samt att inget arvode utgår till styrelseledamot som är tjänsteman i bolaget.

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

Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

§ 10

Valde stämman för tiden intill nästa årsstämma Magnus Hansson (omval), Thomas Bolmgren (omval), Sven-Olof Linderöth (omval) samt Marcus Rasmusson (omval) till ordinarie ledamöter.

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

*M.
fm*

§ 11

Stämman beslutade 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.

§ 12

Stämman beslutade ändra bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens i kallelsen presenterade förslag efter ändring av lydelse i § 5 som beslutats av stämman. Bolagsordningen får därmed lydelse enligt **Bilaga 2**.

§ 13

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

Vid protokollet:

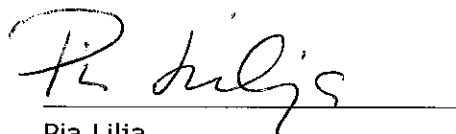
Justeras:



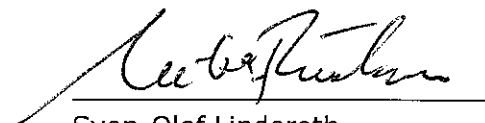
Jan Granström



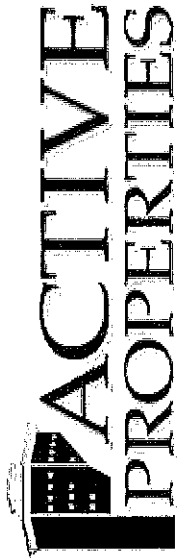
Magnus Hansson, ordförande



Pia Lilja



Sven-Olof Linderoth



Anmälan till årsstämma 2022-06-02 kl 13.00
Soft Center, Ronneby
Sista anmälningdag 27 maj kl 16.00

Aktieägare	Antal aktier	Antal röster	A	Röstlängd A	B	Röstlängd B	Företräds av
Exol AB	30 149 656	54 533 824	2 709 352	27 093 520	27 440 304	27 440 304	Thomas Bolmgren
Granström, Jan	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	
H Cap AB	29 562 258	54 182 154	2 735 544	27 355 440	26 826 714	26 826 714	Magnus Hansson
Lilja, Pia	36 320	83 480	5 240	52 400	31 080	31 080	
Linderöth, Sven-Olof	1 126 954	1 577 296	50 038	500 380	1 076 916	1 076 916	
				0		0	

Marcus Rasmusson

60 900 188 110 401 754 5 500 174 55 001 740 55 400 014 55 400 014

Bilaga 1

**BOLAGSORDNING för Active Properties AB (publ)****Org nr 556594-2447**

- § 1. Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Active Properties AB (publ)
- § 2. Säte
Styrelsen har sitt säte i Ronneby kommun
- § 3. Verksamhet
Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag bedriva affärsutveckling, äga och förvalta fast och lös egendom, utföra koncernadministrativa tjänster samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
- § 4. Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst tjugotvåmiljonerfemhundrausen (22 500 000) SEK och högst nittiomiljoner (90 000 000) SEK.
- § 5. Antalet aktier
Antalet aktier ska vara lägst nittiomiljoner (90 000 000) och högst trehundra sextiomiljoner (360 000 000).

Aktie skall kunna utges i två serier, serie A och serie B. Vardera aktien äger utges till 99/100-delar av aktiekapitalet. Vid omröstning på bolagsstämman berättigar aktie av serie A till tio (10) röster och aktie B till en (1) röst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B skall ägare av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädessätt skall äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Den häri beskrivna företrädesrätten skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Aktier av serie A ska kunna omvandlas till aktier av serie B. Framställning om omvandling ska göras skriftligen hos bolagets styrelse. Omvandlingen kan endast avse samtliga ägarens aktier i serie A. Omvandlingen ska av styrelsen anmälas för registrering inom sex månader från det styrelsen mottog framställan om omvandling. Styrelsen ska vidare anteckna omvandlingen i aktieboken. Omvandlingen är verkställd när registrering har skett samt denna antecknats i aktieboken.

§ 6. Styrelse

Styrelsen består av tre till nio ledamöter med högst nio suppleanter.

§ 7. Revisor

En till två revisorer med eller utan suppleanter, vilka samtliga skall vara auktoriserade, väljes på årsstämman.

§ 8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

§ 9. Föranmälan till bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10. Bolagsstämma

Bolagsstämma ska, förutom i Ronneby, kunna hållas i Malmö eller Stockholm. På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen för stämman.
4. Val av två personer att justera årsstämmans protokoll.
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut i fråga om;
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelse och i förekommande fall styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 12. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Denna bolagsordning har antagits vid årsstämman den 2 juni 2022.