

Protokoll

fört vid årsstämma i Active Properties AB (publ),
org.nr 556594-2447, den 27 maj 2025 i Ronneby kl.
11:30-13:00.

§ 1

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

§ 2

Enligt förteckningen är 43 500 575 aktier representerade,
3 350 431 A-aktier med 33 504 310 röster och
40 150 144 B-aktier med 40 150 144 röster.
Totalt antal röster: 73 654 454 är företrädna vid stämman.
Totalt finns det 101 039 984 aktier med 176 884 586 röster i bolaget.

Stämman godkände den avprickade förteckningen över anmälda och närvarande aktieägare såsom röstlängd.
Bilaga 1 bifogas till protokollet.

§ 3

Stämman godkände det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

§ 4

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Martin Moberg 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 2024.

*Mh MMO
PL*

§ 7

- a) Stämman beslutade fastställa i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar samt koncernresultat- och koncernbalansräkningar per 2024-12-31.
- b) Stämman beslutade att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag innebärande utdelning för räkenskapsåret 2024 med 0,06 kr per aktie, d.v.s. sammanlagt 6 062 399 kr. Återstående medel om 77 147 652 kr balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för vinstutdelningen ska vara den ~~3 juni 2024~~ ^{30 maj 2025}. Med denna avstämningsdag beräknas utdelning ske den ~~7 juni 2024~~ ^{4 juni 2025} 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, 150 000 kr till vice ordförande och 100 000 kr till styrelseledamöter ej anställda av bolaget samt att inget arvode utgår till styrelse-ledamot 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 Kent Söderström (omval) till ordinarie ledamöter.

Magnus Hansson Ordförande, Thomas Bolmgren Vice Ordförande, Kent Söderström och, Sven-Olof Linderöth Ledamöter.

Som revisor utsågs det registrerade revisionsbolaget KPMG (omval) vilka har meddelat att huvudansvarig revisor är Niclas Bremström. Omval föreslås av KPMG AB, org.nr. 556043-4463 ("KPMG"). Förutsatt att den planerade verksamhets-överlåtelsen mellan KPMG och Bolaget 27210 AB (under namnändring till KPMG Novo Revision, skatt och rådgivning i Sverige AB), org.nr. 559480-5169 ("Novo") ("Transaktionen") sker, beslutar stämman att utse Novo till ny revisor med Niclas Bremström som huvudansvarig revisor, från och med dagen då Transaktionen genomförs. Om Transaktionen inte genomförs ska nuvarande revisor kvarstå.

mm *mmo*
R

§ 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

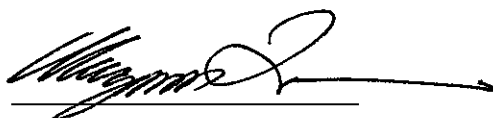
Då några övriga frågor inte förekom förklarades stämman avslutad och ordföranden tackade de närvarande för visat intresse.

Vid protokollet:

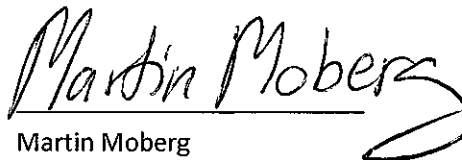


Jan Granström

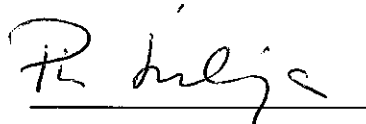
Justeras:



Magnus Hansson, ordförande



Martin Moberg



Pia Lilja