

§ 1. Stämman öppnades av styrelsens ordförande Rickard Backlund.

Beslutade stämman att utse Erik Borgblad, advokat vid Advokatfirman Glimstedt, att vara ordförande vid stämman och att protokollet skulle föras av Jan Öhgren, biträdande jurist vid Advokatfirman Glimstedt.

§ 2. Beslutade stämman att godkänna bifogad förteckning över närvarande, till stämman anmälda och i bolagsstämмоaktieboken införda aktieägare att gälla såsom röstlängd vid stämman, bilaga 1.

§ 3. Beslutade stämman att Mattias Wikman skulle justera protokollet jämte ordföranden.

§ 4. Konstaterades att kallelse skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Nyheter i anslutning därtill.

Beslutade stämman att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

§ 5. Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken fanns intagen i kallelsen till stämman.

§ 6. Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018.

§ 7. Beslutade stämman att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per den 31 december 2018 och resultaträkning för räkenskapsåret 2018 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per den 31 december 2018 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2018.

Beslutade stämman att disponera fria vinstmedel i enlighet med styrelsens framlagda förslag, såsom framgår av kallelsen, och dess yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen, innebärande att ingen utdelning lämnas avseende stamaktier av serie A och att utdelning lämnas med 5 kronor per preferensaktie av serie B och kvartal, dock högst 20 kronor, och att avstämningsdagar för betalning av utdelningen är den 10 juli 2019, den 10 oktober 2019, den 10 januari 2020 samt den 10 april 2020 samt att samtliga nya preferensaktier som kan komma att emitteras med stöd av emissionsbemyndigande ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Beslutade stämman att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2018. Det antecknades att styrelsens ledamöter och den verkställande direktören avstått från att rösta om ansvarsfrihet för egen del och att beslutet i övrigt var enhälligt.

§ 8. Beslutade stämman att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Beslutade stämman att ett registrerat revisionsbolag ska utses som revisor.

- § 9. Beslutade stämman att ett årligt arvode till styrelsens ordförande ska utgå oförändrat med 375 000 kronor per räkenskapsår samt till övriga styrelseledamöter oförändrat med 150 000 kronor per person och räkenskapsår och att arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå oförändrat med 80 000 kronor att fördela mellan revisionsutskottets ledamöter.

Beslutade stämman att ersättning till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

- § 10. Beslutade stämman att omvälja Rickard Backlund, Magnus Bakke, Elias Georgiadis, Jenny Wärmé och Peter Wågström som ordinarie styrelseledamöter, att nyvälja Stig Svedberg och Jonas Grandér som ordinarie styrelseledamöter, att omvälja Rickard Backlund till styrelsens ordförande samt att omvälja Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor, samtliga för tiden intill nästa årsstämma. Noterades att Elisabeth Norman har avböjt omval som styrelseledamot.

- § 11. Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att anta oförändrade principer för utseende av valberedningen.

- § 12. Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att anta ny bolagsordning, bilaga 2.

Antecknades att Peter Norhammar, ombud för Länsförsäkringar Fastighetsfond, önskade få fört till protokollet att bemyndigandet bör utnyttjas med försiktighet av styrelsen för att inte riskera att substansvärdet per befintlig aktie minskas och att egen tillväxt premieras.

Noterades att beslutet biträdades av aktieägare som representerade minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

- § 13. Beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av nya aktier på villkor som framgår av bilaga 3.

Noterades att stämman informerades om hur stor kapital- respektive röstandel som ICA-handlarnas Förbund kan få genom att teckna vederlagsaktierna som avses utgöra del av köpeskillingen vid förvärvet från ICA-handlarnas Förbund och som avses emitteras med stöd av emissionsbemyndigandet.

Noterades att beslutet biträdades av aktieägare som representerade minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

- § 14. Beslutade stämman att godkänna överlåtelse av konvertibler tecknade inom det befintliga konvertibelprogrammet till anställda i enlighet med 16 kap. aktiebolagslagen.

Noterades att beslutet biträdades av aktieägare som representerade minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

- § 15. Beslutade stämman att godkänna förvärv av Stenhus Köping Stadskanten AB, Stenhus Fenja Agne AB, Stenhus Köping Saga & Ale AB och Stenhus Köping Innerstaden 1:38 AB samt indirekt fastigheterna Köping Bronsspännet 3, 4 och 5, Köping Edda 9, Köping Fjolner 5, Köping Gimle 15, Köping Runa 6, Köping Skandia 2, Köping Fenja 11, Köping Agne 14, Köping Ale 5, Köping Saga 3 och Köping Innerstaden 1:38, i enlighet med styrelsens redogörelse, bilaga 4.

Noterades att Sterner Stenhus Förvaltning AB avstod från att rösta i frågan.

- § 16. Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



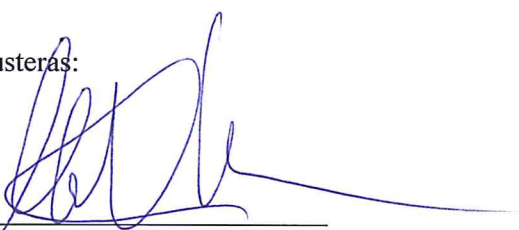
Jan Öhgren

Justeras:



Erik Borgblad

Justeras:



Mattias Wikman