

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Amasten Fastighets AB (publ), org.nr 556580-2526, den 18 maj 2020 i Stockholm

§ 1. Stämman öppnades, på uppdrag av styrelsen, av verkställande direktören Jan-Erik Höjvall.

Beslutade stämman att utse Erik Borgblad, advokat vid Advokatfirman Glimstedt, att vara ordförande vid stämman och att protokollet skulle föras av Jan Öhgren, advokat 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 Jakob Pettersson 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 2019.

§ 7. Beslutade stämman att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per den 31 december 2019 och resultaträkning för räkenskapsåret 2019 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per den 31 december 2019 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2019.

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 2020, den 10 oktober 2020, den 10 januari 2021 samt den 10 april 2021 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 2019. 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 sex 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 med 415 000 kronor per räkenskapsår samt till övriga styrelseledamöter med 165 000 kronor per person och räkenskapsår och att arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 90 000 kronor att fördela mellan revisionsutskottets ledamöter.

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

§ 10. Beslutade stämman att omvälja Magnus Bakke, Bengt Kjell, Jakob Pettersson och Peter Wågström som ordinarie styrelseledamöter, att nyvälja Anneli Lindblom och Kristina Sawjani som ordinarie styrelseledamöter, att nyvälja Bengt Kjell till styrelsens ordförande samt att omvälja Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor, samtliga för tiden intill nästa årsstämma. Noterades att Rickard Backlund, Jonas Grandér och Jenny Wärmé har avböjt omval som styrelseledamöter.

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

§ 12. Beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av nya aktier på villkor som framgår av bilaga 2.

Antecknades att Fjärde AP-fonden röstade mot förslaget, med anledning av att förslaget möjliggör utgivande av mer än 10 procent av antalet aktier.


Antecknades att stämmans beslut i övrigt var enhälligt.


Antecknades att Länsförsäkringar Fastighetsfond röstade för förslaget men önskade få fört till protokollet att bemyndigandet överstiger vad Länsförsäkringar Fondförvaltning normalt sett röstar för. Länsförsäkringar Fondförvaltning uppmanar styrelsen att till nästa år införa en tioprocentig begränsning för riktade kontantemissioner eller nyemissioner i annat syfte än att förvärva fastigheter eller fastighetsbolag.

§ 13. Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

  
Jan Öhgren

  
Erik Borgblad

Justeras:

  
Jakob Pettersson