

Protokoll fört vid årsstämma i Amasten Holding AB (publ), org.nr 556580-2526, den 18 maj 2017 i Stockholm

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Rickard Backlund.

Advokat Stefan Erhag från Advokatfirman Delphi utsågs till ordförande vid stämman. Det noterades att Matilda Karlsson från Advokatfirman Delphi skulle föra dagens protokoll.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Såsom röstlängd vid årsstämman godkändes en över närvarande och representerade aktieägare upprättade förteckning med för var och en angivet antal aktier och röstetal, Bilaga 1.

3. Val av en eller två justeringsmän

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Lars Gårdman.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelsen till dagens årsstämma i sin helhet var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 20 april 2017 och från den 12 april 2017 även har funnits tillgänglig på bolagets hemsida. Information om att kallelsen skett annonserades i Svenska Dagbladet den 20 april 2017.

Det konstaterades att årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

5. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

Bolagets VD David Dahlgren redogjorde för Bolagets verksamhet det gångna året varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för föregående räkenskapsår framlades.

Styrelseordförande Rickard Backlund redogjorde för styrelsearbetet det gångna året varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

Bolagets revisor Mikael Ikonen redogjorde för revisionsarbetet under det gångna året varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

7. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning m.m.

Det beslutades:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för föregående räkenskapsår.
- b) att av bolagets vinstmedel skulle 16 000 000 kronor av årets resultat delas ut till innehavare av befintliga preferensaktier av serie B i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 2. Återstoden av till stämman förfogade medel beslutades att balanseras i ny räkning, varvid viss del kan tas i anspråk för utdelning för tillkommande preferensaktier.
- c) att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår i enlighet med revisorns tillstyrkande.

Valberedningens representant Johannes Wingborg redogjorde för arbetet under det gångna året, varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

8. Fastställande av styrelseledamöter, revisorer och eventuella suppleanter

Stämman beslutade att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra (4) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter.

9. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvode

Stämman beslutade att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 600 000 kronor. Styrelsearvodet fördelas med 300 000 kronor till styrelsens ordförande samt 100 000 kronor per ledamot till övriga ledamöter.

Stämman beslutade att arvode för arbete i revisionsutskott för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 80 000 kronor att fördela mellan dess ledamöter.

Stämman beslutade att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

10. Val av styrelseledamöter, revisionsbolag eller revisorer och eventuella suppleanter

Styrelseledamöterna Rickard Backlund, Ulf Nilsson, Elisabeth Norman samt Ilias Georgiadis omvaldes för tiden intill nästa årsstämma. Vidare omvaldes Rickard Backlund till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att omvälja nuvarande revisionsbolag EY. Det noterades att revisionsbolaget låtit meddela att auktoriserade revisorn Mikael Ikonen kommer att kvarstå som bolagets huvudansvariga revisor.

11. Beslut om principer för tillsättande av valberedningen

Stämman beslutade om tillägg till vid stämman 2015 beslutade principer för tillsättande av valberedningen. Förutom bolagets tre största ägare per den sista september ska även bolagets styrelseordförande ingå i valberedningen. Ordförande i styrelsen för valberedningen ska inte vara ordförande i bolagets styrelse.

12. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningen framlades, Bilaga 3.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det noterades att besluten fattades enhälligt.

13. Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission framlades, Bilaga 4.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen i enlighet med deras förslag.

Beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädade vid stämman.

Det noterades att Alfred Berg Fastighetsfond Norden röstade emot styrelsens förslag.

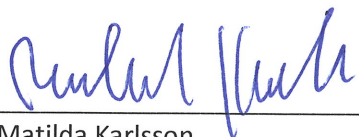
14. Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

(Signaturer på nästkommande sida)

Vid protokollet:

Justeras:



Matilda Karlsson



Stefan Erhag

Justeras:



Lars Gårdman

Preliminär röstlängd vid bolagsstämma i Amasten Holding AB (publ) den 18 maj 2017

Namn / Företagsnamn	Personnr/ Organisationsnr	Fullmakt/ företrädare	Biträde	Aktieinnehav A-aktier	Antal röster	Röst- andel
Rydberg, Göran	560123-7232			10	10	0,00%
Tadros, Sigrd	400521-7799			2 670	2 670	0,01%
Backlund, Rickard	500922-8015			235 135	235 135	1,25%
Almén, Pierre	500823-9351			6 600	6 605	0,04%
Parekh, Gautam	890828-0558			10 558	10 558	0,06%
Tankred, Patrik	890513-0319			350	350	0,00%
Gårdman, Lars	430901-2138			7 210	7 210	0,04%
Pergament, Olof	810322-0151			328 135	328 158	1,75%
Jönsson, Per	781222-3910			123 440	123 440	0,66%
Choroa Capital Partner AB	556943-4961	Dahlgren, David		59 000	59 000	0,31%
Dahlgren, David	730521-1935			118 715	118 715	0,63%
Sersé, Martin	720214-2977			4 000	4 000	0,02%
Länsförsäkringar Fastighetsfond	802015-4004	Wingborg, Johannes		13 672 836	13 672 836	72,76%
Qvadrantinvest AB	556251-9529	Söderlund, Christian		427 686	427 686	2,28%
Hedtofta Aktiefond	556300-1568	Söderlund, Christian		281 606	281 606	1,50%
Alfred Berg Fastighetsfond Norden	515602-4951	Lander, Malin		1 809 685	1 809 685	9,63%
Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning		Ivanchina, Liza		1 700 000	1 700 000	9,05%
Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning		Ivanchina, Liza		43 500	4 350	0,02%
Summa företrädare på bolagsstämma				18 787 636	18 792 014	100,00%

Totalt antal aktier/röster i bolaget

Andel företrädare på stämman

149 459 005
12,6%

800 000
5,5%

149 539 005
12,6%

Övriga deltagare vid stämman

Stefan Erhag
Matilda Karlsson
Mikael Ikonen
Andreas Stigers
Magdalena Schröder
Jenny Wärne
Elisabeth Norman
Ilias Georgiadis
Bob Erixon
Lars Norman

Styrelsen för Amasten Holding AB (publ) redogörelse enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen

Styrelsen för Amasten Holding AB (publ), org.nr. 556580-2526, har föreslagit att årsstämman beslutar om vinstutdelning för preferensaktier av serie B med ett belopp om fem (5) kronor per preferensaktie och kvartal, dock högst tjugo (20) kronor, för tiden intill nästa årsstämma. Av till årsstämmans förfogande stående medel föreslås således totalt 16 000 000 kronor utdelas till innehavare av befintliga preferensaktier av serie B och återstoden balanseras i ny räkning varav viss del kan tas i anspråk för utdelning för tillkommande preferensaktier enligt nedan.

Den 10 juli 2017, 10 oktober 2017, 10 januari 2018 samt 10 april 2018 (under förutsättning att datumen infaller före nästa årsstämma) ska i enlighet med bolagsordningen vara avstämningsdagar för erhållande av de kvartalsvisa utbetalningarna. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas respektive utbetalning av utdelning ske genom Euroclear Sweden AB den tredje bankdagen efter respektive avstämningsdag. Ingen utdelning förlås avseende stamaktier av serie A.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att samtliga nya preferensaktier som kan komma att emitteras med stöd av stämmans bemyndigande enligt Bilaga B ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Detta innebär att rätt till första utdelning om fem (5) kronor per preferensaktie föreligger vid den första avstämningsdag enligt ovan som infaller efter införandet i aktieboken.

Styrelsen konstaterar att det efter den föreslagna vinstutdelningen finns full täckning för Bolagets bundna egna kapital i enlighet med 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen. Vinstutdelningen framstår som försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet. Styrelsen har härvid beaktat det aktuella konjunkturläget, historisk utveckling och framtidsprognoser för såväl bolaget som marknaden.

Styrelsen har granskat bolagets ekonomiska situation och konstaterar, efter närmare överväganden, att en vinstutdelning är försvarlig med hänsyn till försiktighetsprincipen i 17 kap. 3 § andra och tredje styckena aktiebolagslagen.

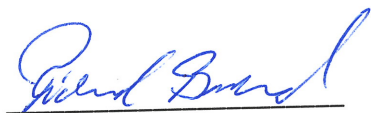
Efter vinstutdelningen har bolaget fortfarande en god soliditet, vilket enligt styrelsens bedömning motsvarar de krav som för närvarande kan uppställas för den bransch inom vilken bolaget är verksamt. Bolaget bedöms efter vinstutdelningen ha en tillfredsställande likviditet och ett konsolideringsbehov som kan anses tillgodosett.

Styrelsens bedömning är att vinstutdelningen inte påverkar bolagets möjligheter att fullgöra sina förpliktelser på kort eller lång sikt. Inte heller antas den föreslagna vinstutdelningen påverka bolagets förmåga att göra eventuellt nödvändiga investeringar.

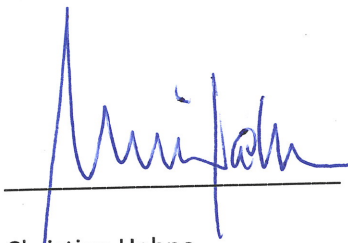
Vid en samlad bedömning av bolagets ekonomiska förhållanden anser styrelsen att inga hinder föreligger för att genomföra vinstutdelning till aktieägarna. S

me 9B
m

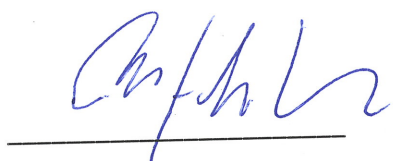
(Underskriftssida till styrelsen för Amasten Holding AB (publ) redogörelse enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen)



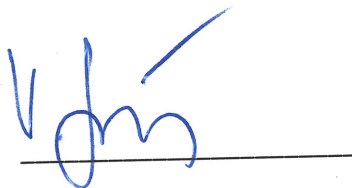
Rickard Backlund



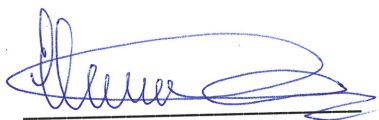
Christian Hahne



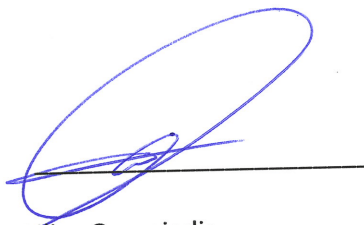
Ulf Nilsson



Veronika Sjödin



Elisabeth Norman



Ilias Georgiadis

Bilaga 3.

Styrelsen i Amasten Holding AB (publ) motiverade yttrande för förslag till beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen för Amasten Holding AB (publ), org.nr. 556580-2526, har föreslagit att årsstämman beslutar om att ändra bolagsordningens § § 1-2 så att bolagets firma blir "Amasten Fastighets AB (publ)" och så att bolagsstämma kan hållas i Stockholm eller Malmö.

För att efterfölja Svensk kod för bolagsstyrning föreslår styrelsen att möjligheten till suppleanter enligt § 9 avhänds.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 1 Bolagets firma är Amasten Holding AB (publ).	§ 1 Bolagets firma är Amasten Fastighets AB (publ).
§ 2 Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm. Bolagsstämman skall kunna hållas i Helsingborg, Stockholm eller Göteborg.	§ 2 Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm. Bolagsstämman skall kunna hållas i Stockholm eller Malmö.
§ 9 Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter. Antalet styrelsesuppleanter skall vara lägst noll och högst tre.	§ 9 Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter.

Vidare föreslår styrelsen att bolagsordningen uppdateras med bestämmelser om ordförande vid bolagsstämma samt möjlighet att följa förhandling vid bolagsstämma, genom införande av nya § § 13-14. En sådan uppdatering följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Nya lydelse
§ 13 Ordförande vid bolagsstämma Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar och leder förhandlingarna till dess ordförande valts.
§ 14 Möjlighet att följa förhandling vid bolagsstämma Styrelsen äger besluta att den som inte är aktieägare i Bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

Ovan föreslagna ändringar av bolagsordningen föranleder också att nuvarande § § 13-15 numreras om till § § 15-17 enligt samma turordning som tidigare.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt styrelsens ovanstående förslag erfordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.

April 2017

Amasten Holding AB (publ)

Styrelsen

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen för Amasten Holding AB (publ), org.nr. 556580-2526, har föreslagit att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om; nyemission av stamaktier av serie A och/eller preferensaktier av serie B, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor inom ramen för Bolagets angivna aktiekapital. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Styrelsen ska kunna fatta beslut om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Beslutar styrelsen om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning för finansiering av Bolagets verksamhet eller förvärv av andra företag och verksamheter.

Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport motsvara aktiens marknadsvärde med, i förekommande fall, marknadsmässig emissionsrabatt. Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt styrelsens ovanstående förslag erfordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman.

April 2017
Amasten Holding AB (publ)
Styrelsen