

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 upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktie- och röstetal, Bilaga 1.

3. Val av en eller två justeringsmän

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Per Lindén.

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 19 april 2018 och från den 17 april 2018 även har funnits tillgänglig på bolagets hemsida. Information om att kallelsen skett annonserades i Dagens Nyheter den 19 april 2018.

Det konstaterades att årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

5. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände det i kallelsen införda förslaget till dagordning.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

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) i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 2 att av bolagets vinstmedel ska 16 000 000 kronor delas ut till innehavare av befintliga samt nya preferensaktier av serie B, som kan komma att emitteras med stöd av stämmans bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.

Återstoden av till stämman förfogade medel ska 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.

8. Fastställelse av antalet styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningens ordförande Johannes Wingborg redogjorde för arbetet under det gångna året samt presenterade de föreslagna styrelseledamöterna, varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

Stämman beslutade att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex (6) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter.

9. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvode

Stämman beslutade att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 1 475 000 kronor. Styrelsearvodet fördelas med 375 000 kronor till styrelsens ordförande samt 150 000 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 utskottets ledamöter.

Stämman beslutade att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

10. Val av styrelseledamöter samt revisionsbolag

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

Stämman beslutade om nyval av Magnus Bakke, Jenny Wärmé samt Peter Wågström så som styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma.

Revisionsbolaget EY omvaldes för tiden intill nästa årsstämma. Det noterades att revisionsbolaget låtit meddela att auktoriserade revisorn Mikael Ikonen kommer att kvarstå som bolagets huvudansvariga revisor.

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission framlades, Bilaga 3.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen i enlighet med förslaget.

Beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de företrädda aktierna vid stämman.

Gunnar Ek reserverade sig mot beslutet.

12. Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

[Signaturer på nästföljande sida]

Signatursida för protokoll fört vid årsstämma i Amasten Fastighets AB (publ) den 17 maj 2018.

Vid protokollet:



Matilda Karlsson

Justeras:



Stefan Erhag

Justeras:



Per Lindén

