

## **Protokoll**

fört vid årsstämma i Amasten Fastighets AB  
(publ), org. nr 556580-2526, den 11 maj 2022  
hos Wistrand Advokatbyrå, Stockholm

### **§ 1**

Stämman öppnades av advokat Torbjörn Alklid på uppdrag av styrelsen. Torbjörn Alklid valdes till ordförande vid stämman. Noterades att ordföranden för dagens protokoll.

### **§ 2**

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

### **§ 3**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Marika Dimming.

### **§ 4**

Noterades att stämman blivit sammankallad genom annons i Post- och Inrikes tidningar och på bolagets webbplats den 13 april 2022, samt att kungörelseannons publicerats i Dagens Nyheter samma datum. Stämman förklarades vara i vederbörlig ordning utlyst.

### **§ 5**

Stämman godkände i kallelsen intaget förslag till dagordning som dagordning för stämman.

### **§ 6**

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021.

Stämman konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen var framlagda i behörig ordning.

## **§ 7**

- a. Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.
- b. Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen innebärande att tillgängliga medel ska balanseras i ny räkning, d.v.s. att ingen vinstutdelning lämnas till aktieägarna.
- c. Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter avseende den tid redovisningen omfattar.

## **§ 8**

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter och att ett registrerat revisionsbolag ska utses som bolagets revisor.

## **§ 9**

Det beslutades i enlighet med framlagt förslag att styrelsearvode inte ska utgå till styrelsens ledamöter.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

## **§ 10**

Utsågs för tiden intill dess nästa årsstämma hållits följande ordinarie styrelseledamöter:

Ilija Batljan, omval

Eva-Lotta Stridh, omval

Oscar Lekander, omval


Ilija Batljan omvaldes till styrelseordförande.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att till revisor för perioden till och med nästa årsstämma utse revisionsbolaget Ernst & Young AB. Antecknades att Mikael Ikonen kommer att vara huvudansvarig revisor.

## **§ 11**

Då några övriga frågor inte förekom förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:



---

Torbjörn Alklid

Justeras:



---

Marika Dimming

<b>Röstlängd årsstämma i Amasten Fastighets AB (publ) den 11 maj 2021</b>				
<b>Aktieägare</b>	<b>Ombud</b>	<b>Stamaktier serie A</b>	<b>Preferensaktier serie B</b>	<b>Röster</b>
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB	Marika Dimming enl. fullmakt	737 970 970	740 392	738 045 009,20
<b>Totalt representerade aktier och röster</b>		<b>737 970 970</b>	<b>740 392</b>	<b>738 045 009,20</b>

<b>Sammanlagt i bolaget</b>	<b>Aktier</b>	<b>Röster</b>
Stamaktier serie A (1 röst/aktie)	751 227 538	751 227 538,00
Preferensaktier serie B (0,1 röst/aktie)	800 000	80 000,00
<b>Summa</b>	<b>752 027 538</b>	<b>751 307 538,00</b>
Närvarande andel	98,23%	98,23%