

**Protokoll fört vid årsstämma** med aktieägarna i  
Quartiers Properties AB (publ), org nr 556975-7684, den  
26 maj 2017, i Advokatfirma DLA Piper Sweden KB:s  
lokaler på Kungsgatan 9 i Stockholm

Närvarande aktieägare: Se bilaga 1

Övriga närvarande: Se bilaga 2

### **§ 1 Öppnande av stämman**

Advokat Anna-Maria Heidmark vid Advokatfirma DLA Piper Sweden KB förklarade stämman öppnad.

### **§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Stämman valde Anna-Maria Heidmark till ordförande vid stämman. Ordföranden upplyste stämman om att Louise St Cyr Linnarsson ombetts föra protokollet vid stämman.

Ordföranden upplyste stämman om att det i stämmolokalen fanns personer som inte var aktieägare. Stämman beslutade att dessa personer fick närvara vid stämman.

### **§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Stämman beslutade att godkänna den till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare (bilaga 1) att gälla såsom röstlängd vid stämman.

### **§ 4 Val av en eller två justeringsmän**

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Staffan Bergh.

### **§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Det konstaterades att kallelse skett inom föreskriven tid genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och tillhandahållande på bolagets webbplats. Att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet.

## **§ 6 Godkännande av dagordning**

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken fanns intagen i kallelsen till stämman.

## **§ 7 Anförande av bolagets verkställande direktör**

Bolagets verkställande direktör Katri Lind redogjorde för bolagets verksamhet och utveckling under räkenskapsåret 2016 och tiden intill stämman.

Aktieägarna bereddes härefter möjlighet att ställa frågor.

## **§ 8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2016 framlades.

## **§ 9 a Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna**

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna.

## **§ 9 b Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade om vinstutdelning på bolagets befintliga preferensaktier och preferensaktier som kan komma att emitteras med ett totalt maximalt belopp om 6 000 000 kronor. Resterande belopp, dvs. 77 492 062 kronor, balanserades i ny räkning. Vinstutdelning ska ske med ett belopp om 24 öre per preferensaktie och kvartal där ordinarie avstämningsdagar för utdelning ska vara den 30 juni 2017, den 29 september 2017, den 29 december 2017, den 29 mars 2018 och den 29 juni 2018 (under förutsättning att dessa datum inträffar före årsstämman 2018). Utbetalning av utdelning ska ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen. Utdelning på preferensaktie som per dagen för stämmans beslut om utdelning ännu inte har emitterats är villkorad av att preferensaktien innan avstämningsdagen har registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Utdelningsbara medel som eventuellt kvarstår efter att utdelning har skett enligt ovan ska balanseras i ny räkning. Ingen utdelning ska lämnas på stamaktier.

## **§ 9 c Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för det gångna räkenskapsåret.



Det antecknas att aktieägare avstått från att rösta om ansvarsfrihet för egen del såsom styrelseledamot eller verkställande direktör samt att beslutet därutöver var enhälligt.

#### **§ 10 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter till dessa**

Stämman beslutade att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare ska bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma ha en revisor utan revisorsuppleant.

#### **§ 11 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**

Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 160 000 kronor till ordföranden och 80 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöterna, med undantag för styrelseledamot som innehar omfattande konsultuppdrag inom koncernen.

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

#### **§ 12 Val av styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter till dessa**

Stämman utsåg genom omval Jörgen Cederholm, Andreas Bonnier, Åke Olofsson, Sten Andersson samt Jimme Hall till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Jörgen Cederholm valdes till styrelsens ordförande.

Till revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Henrik Boman som huvudansvarig revisor intill slutet av nästa årsstämma.

#### **§ 13 Beslut om valberedning**

Stämman beslutade att valberedningens ledamöter inför årsstämma 2018 ska bestå av representanter för de per den 30 november 2017 två till röstetalet största aktieägarna i bolaget, vilka även utser vem som ska vara valberedningens ordförande. Valberedningens ledamöter ska anslås på bolagets webbplats senast tre månader före årsstämma. För det fall en ledamot av valberedningen avgår innan dess uppdrag är slutfört ska kvarvarande ledamot (eller bolagets styrelseordförande i det fall båda ledamöterna har avgått) kontakta den till röstetalet största aktieägaren som inte redan utsett ledamot och be denne att utse ledamot. Önskar denne aktieägare inte utse ledamot tillfrågas den näst störste, osv. Förändringar i valberedningens sammansättning ska anslås på bolagets webbplats.

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får dock belasta bolaget med skäligen kostnader som uppstår i nomineringsprocessen.

Valberedningen ska förbereda förslag till följande beslut inför årsstämma 2018:

1. förslag till val av ordförande vid stämman,
2. förslag till val av styrelseledamöter,

3. förslag till val av styrelseordförande,
4. förslag till styrelsearvoden samt eventuell ersättning för kommittéarbete,
5. förslag till val av revisorer,
6. förslag till ersättning till bolagets revisorer, samt
7. förslag till beslut om valberedning.

#### § 14 Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma och inom ramen för bolagsordningens gränser, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier (stamaktier och/eller preferensaktier), teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska vid bestämmandet av antal preferensaktier som ska emitteras beakta att bolaget kan fullgöra sina åtaganden beträffande utdelning på preferensaktier i enlighet med beslut om vinstutdelning enligt punkt 9 b i dagordningen till stämman. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.

#### § 15 Stämmans avslutande

Då några ytterligare ärenden ej hänskjutits till stämman tackade ordföranden aktieägarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Louise St Cyr Linnarsson

Justeras:



Anna-Maria Heidmark



Staffan Bergh

## Preliminär röslängd

Quartiers Properties AB (publ) årsstämma den 26 maj 2017

Aktieägare	Adress	Antal stamaktier (10 röster)	Antal preferensaktier (1 röst)	Antal röster	Röstandel på stämman
Economics AB	c/o Bonnier, Karlavägen 57, 114 49 Stockholm	11 600 000	25 000	116 025 000	56,0010%
Fastighetsaktiebolag Bränneröd	Sankt Jörgens Park 3, 224 60 Lund	5 768 000	85 370	57 765 370	27,8812%
Rocet AB	c/o Carl Rosenblad, Sankt Jörgens väg 8, 224 60 Lund	3 336 000	30 000	33 390 000	16,1161%
Katri Lind	Ljungvägen 84, 194 60 Upplands Väsby	0	750	750	0,0004%
Staffan Bergh	Vackra vägen 10 A, 172 40 Sundbyberg		2 500	2 500	0,0012%
Summa		9 104 000	118 620	207 183 620	100,00%

Totalt antal aktier: 9 222 620

Bilaga 2

- Peter Ekholm och Fredrik Åkerhielm, Mangold  
Fondkommission AB
- Rutger Smith

akl  
Lsa  
SD