

MAGNOLIA

Protokoll fört vid årsstämma i
Magnolia Bostad AB, org. nr. 556797-
7078, onsdagen den 4 maj 2016 i
Stockholm.

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Fredrik Holmström öppnade stämman och hälsade stämmodeltagarna välkomna.

Stämman beslutade, i enlighet med majoritetsaktieägarens förslag, att välja Fredrik Holmström till ordförande vid stämman.

Antecknades att advokat Victoria Skoglund skulle föra protokoll vid stämman.

Stämman beslutade att vissa personer som inte är aktieägare var välkomna att närvara på stämman som gäster.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den genom inpasseringen justerade anmälningförteckningen som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

3. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

4. Val av justerare

Stämman beslutade att välja Magnus Molin och Åsa Nisell till justerare.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman beslutade att förklara stämman behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen var framlagda på stämman.

7. Verkställande direktörens anförande

Verkställande direktören Fredrik Lidjan höll anförande om bolagets verksamhet och om koncernens utveckling. Fredrik Holmström redogjorde för styrelsens arbete.

8. Beslut om:

a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2015.

MAGNOLIA

b) Disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning för verksamhetsåret 2015 om 1 krona per aktie, sammanlagt 37 822 283 kronor, och att återstoden, 115 180 142 kronor, balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade också, i enlighet med styrelsens förslag, att avstämningsdagen för rätt att erhålla utdelningen ska vara måndagen den 9 maj 2016.

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2015

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2015.

Antecknades att de styrelseledamöter och den verkställande direktören som äger aktier i bolaget inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

9. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med majoritetsaktieägarens förslag, att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter, intill slutet av årsstämman 2017 samt att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

10. Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med majoritetsaktieägarens förslag, att arvode till styrelseledamöterna för perioden till och med utgången av årsstämman 2017 ska utgå med 450 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till var och en av de övriga stämmovalda styrelseledamöterna.

Stämman beslutade, i enlighet med majoritetsaktieägarens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor

Efter en presentation av de föreslagna styrelseledamöterna med information om vilka uppdrag de innehar i andra företag beslutade stämman, i enlighet med majoritetsaktieägarens förslag, om omval av Fredrik Holmström, Andreas Rutili, Risto Silander och Fredrik Tibell samt nyval av Jan Roxendal. Stämman beslutade också, i enlighet med majoritetsaktieägarens förslag, om omval av Fredrik Holmström till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med majoritetsaktieägarens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2017.

12. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

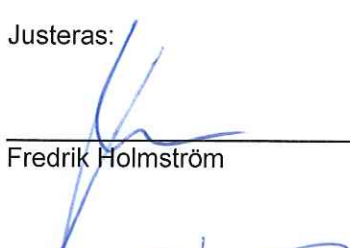


MAGNOLIA

Vid protokollet:


Victoria Skoglund

Justeras:


Fredrik Holmström


Magnus Molin


Åsa Nisell