

MAGNOLIA

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Magnolia Bostad AB, org. nr 556797-7078,
fredagen den 17 september 2021.

1. Öppnande av stämman

Styrelsens ordförande Fredrik Holmström öppnade stämman.

2. Val av ordförande vid stämman

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

Antecknades att det uppdragits åt Victoria Skoglund, KANTER Advokatbyrå, att föra protokoll vid stämman.

Antecknades vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att deltagande i stämman kunnat ske endast genom poströstning.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 2.

Sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

En förteckning, Bilaga 4, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

4. Godkännande av dagordning

Dagordningen i Bilaga 1 godkändes.

5. Val av en eller två justeringspersoner

Stämman beslutade att utse Emma Greiff att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar torsdagen den 26 augusti 2021 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan måndagen den 23 augusti 2021, samt att det torsdagen den 26 augusti 2021 annonserades i Dagens Industri att kallelse skett.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med F Holmström Holding 6 AB:s ("FHH") förslag, att styrelsen ska bestå av sex ledamöter,

8. Val av ny styrelse och val av styrelseordförande

Stämman beslutade, i enlighet med FHH:s förslag, att styrelsen entledigas samt att till ny styrelse, för tiden till slutet av nästa årsstämma, väljs Erika Olsén, Johan Bengtsson, Therese

MAGNOLIA

Rattik, Erik Rune, Fredrik Tibell och Fredrik Holmström. Stämman beslutade att utse Fredrik Holmström till styrelsens ordförande.

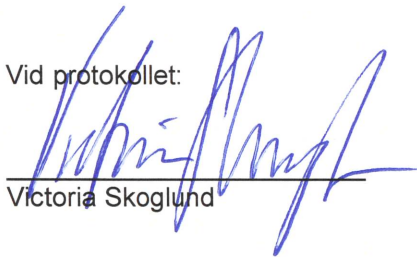
9. Beslut om styrelsearvode

Stämman beslutade, i enlighet med FHH:s förslag, att styrelsearvodet enligt beslut av årsstämman den 27 april 2021 ska utgå till de avgående styrelseledamöterna och styrelseordföranden med en tolfedel för varje påbörjad månad av mandattiden mellan årsstämman och den extra bolagsstämman, samt att inget styrelsearvode ska utgå till de av den extra bolagsstämman valda styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

10. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:


Victoria Skoglund

Justeras:


Fredrik Holmström


Emma Greiff