

MAGNOLIA

PROTOKOLL fört vid årsstämma i
Magnolia Bostad AB, org. nr 556797-7078,
måndagen den 27 april 2020 i Stockholm.

1. Öppnande av stämman

Styrelsens ordförande Fredrik Holmström öppnade stämman och hälsade stämmodeltagarna välkomna.

2. Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens 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.

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen för 2019, den preliminära röstlängden samt övriga bolagsstämmohandlingar var framlagda på stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

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

4. Godkännande av dagordning

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

5. Val av en eller två justeringspersoner

Stämman beslutade att välja Johannes Wingborg till justerare.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman beslutade att förklara stämman behörigen sammankallad.

7. Anförande av den verkställande direktören

Ordföranden informerade om att den verkställande direktörens anförande i år utgår.

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

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

9. Beslut om:

a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2019.

MAGNOLIA

b) Disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2019, och att till förfogande stående medel om 265 223 560 kronor balanseras i ny räkning.

c) Ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2019

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2019.

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

10. Beslut om antal styrelseledamöter samt antal revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju stämموvalda styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter, intill slutet av nästa årsstämma samt att bolaget ska ha en revisor.

11. Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelseledamöterna för tiden till slutet av nästa årsstämma ska utgå med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 300 000 kronor till var och en av de övriga stämموvalda styrelseledamöterna. Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning ska utgå med 90 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 70 000 kronor till var och en av övriga medlemmar i revisionsutskottet.

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

12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisorer

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

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor.

13. Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning

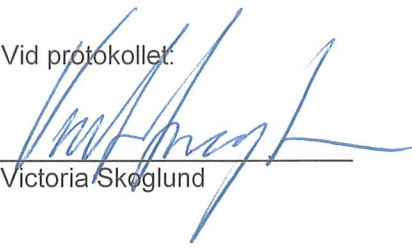
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för lön och annan ersättning i enlighet med Bilaga 2.

14. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

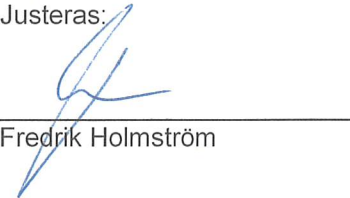
MAGNOLIA

Vid protokollet:



Victoria Sköglund

Justeras:



Fredrik Holmström



Johannes Wingborg