

MAGNOLIA

Protokoll fört vid årsstämma i
Magnolia Bostad AB, org. nr. 556797-
7078, onsdagen den 26 april 2017 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 Johannes Wingborg och Patrik Naeslund 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 2016.

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 2016 om 1,75 kronor per aktie, sammanlagt 66 188 995 kronor, och att återstoden, 23 636 550 kronor, balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade också, i enlighet med styrelsens förslag, att avstämningsdagen för rätt att erhålla utdelningen ska vara fredagen den 28 april 2017.

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2016

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2016.

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 sex styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter, intill slutet av årsstämman 2018 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 2018 ska utgå med 450 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till var och en av de övriga stämmovalda styrelseledamöterna. Stämman beslutade vidare, i enlighet med majoritetsaktieägarens förslag, att ersättning ska utgå med 80 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 60 000 kronor till var och en av övriga medlemmar i revisionsutskottet.

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 Viveka Ekberg, Fredrik Holmström, Jan Roxendal, Andreas Rutili, Risto Silander och Fredrik Tibell. 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 2018.

12. Beslut om valberedningsinstruktion

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta instruktion för kommande valberedning i enlighet med Bilaga 2.

13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 3.

MAGNOLIA

14. Beslut om ändring av bolagsordning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 4.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

15. Beslut om teckningsoptionsprogram och om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om teckningsoptionsprogram och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner i enlighet med Bilaga 5.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

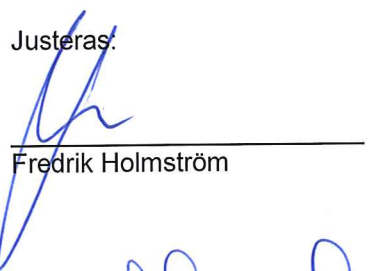
16. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:


Victoria Skoglund

Justeras:


Fredrik Holmström
Patrik Naeslund
Johannes Wingborg