

MAGNOLIA

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Magnolia Bostad AB, org. nr. 556797-
7078, torsdagen den 19 januari 2017 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 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.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

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

4. Godkännande av dagordning

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

5. Val av justerare

Stämman beslutade att välja Mats Waldemarsson och Magnus Molin till justerare.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman beslutade att förklara stämman behörigen sammankallad.

7. Beslut om antal styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med majoritetsaktieägarens förslag, att styrelsen ska bestå av sex stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter intill slutet av årsstämman 2017.

8. Val av ny styrelseledamot

Stämman beslutade, i enlighet med majoritetsaktieägarens förslag, att till ny styrelseledamot för tiden till slutet av årsstämman 2017, välja Viveka Ekberg.

9. Beslut om arvode till ny styrelseledamot

Stämman beslutade, i enlighet med majoritetsaktieägarens förslag, att arvode till den nyvalda styrelseledamoten ska utgå med ett belopp om 250 000 kronor per helår.

MAGNOLIA

10. Stämmans avslutande

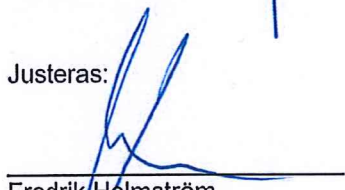
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Victoria Skoglund

Justeras:



Fredrik Holmström



Mats Waldemarsson



Magnus Molin

Bilaga 1 - Röstlängd extra bolagsstämma i Magnolia Bostad AB 19 januari 2017

Aktieägare	Biträde	Ömbud	Antal aktier	Andel av antal röster, %
F. Holmström Fastigheter AB		Fredrik Holmström	10 000 000	26,44
Svolder AB (publ)		Magnus Molin	1 041 200	2,75
Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige		Mats Waldemarsson	973 945	2,58
Alfred Berg fastighetsfond Norden		Lucas Johansson	217 237	0,57
Viveka Ekberg			10 000	0,03
Caritas Corporate Finance AB		Fredrik Tibell	10 000	0,03
Northern Trust Global Investment Collective Funds Trust		Anton Melander	7 518	0,02
Northern Trust Global Investment Collective Funds Trust		Anton Melander	2 954	0,01
City of LA Fire and Police Pension Fund		Anton Melander	2 135	0,01
National Council for social Security Fund P.R.C		Anton Melander	1 157	0,00
Municipal Employees' Annuity and benefit Found to Chicago		Anton Melander	10	0,00
Parking Partner Sverige AB	Emil Torvaldsson	Per Erik Nilsson	7	0,00
Public Employees retirement system of Ohio		Lucas Johansson	1	0,00
Public Employees retirement system of Ohio		Lucas Johansson	1	0,00
Totalt anmällda			12 266 165	32,43

Totalt antal aktier	37 822 283
Anmällda aktier	12 266 165
Anmäld andel av aktier och röster %	32,43