

Protokoll fört vid årsstämma den 15 april 2016

för Brinova Fastigheter AB
Org.nr. 556840-3918
Plats Brinovas kontor i Ängelholm

- § 1 Stämman öppnades av Erik Paulsson, som valdes att som ordförande leda mötet.
- § 2 Beslutades att bilagda förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, skulle gälla såsom röstlängd vid stämman.
- § 3 Fastställdes dagordning.
- § 4 Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Lars Rosvall, till protokollförare valdes Malin Rosén.
- § 5 Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.
- § 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2015-01-01—2015-12-31.
- § 7 Stämman beslutade
- att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna
 - att resultatet skall disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt
 - att i enlighet med revisorns tillstyrkan bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.
 - att styrelsen får i uppgift att upprätta riktlinjer för ledande befattningshavare.
- § 8 Vd, Per Johansson berättade om årets som gått och bolagets framtidsplaner.
- § 9 Stämman beslutade
- att arvode ej skall utgå till ledamöterna som är aktieägare. Externa ledamöter ska erhålla ett arvode om 100.000 kr per år.
 - att auktoriserade revisorer äger rätt att debitera enligt löpande räkning.
- § 10 Stämman beslutade
- att antalet styrelseledamöter utökas till fem ordinarie styrelseledamöter, att antalet suppleanter oförändrat uppgår en, samt antalet revisorer uppgår till en utan suppleant.
- § 11 Stämman beslutade
- om omval av styrelseordförande Erik Selin, ledamöterna Svante Paulsson, Mikael Hofmann och Lars Rosvall, samt nyval av ledamoten Johan Ericsson.
 - om omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor med Per Karlsson som huvudansvarig revisor.
- § 12 Beslutades att bemyndiga styrelsen att emittera nya aktier av serie B enligt villkoren i Bilaga 2.
- § 13 Sedan det antecknats att samtliga beslut var enhälliga förklarade ordförande stämman avslutad.

Ordförande:



Erik Paulsson

Justeras:



Lars Rosvall

Närvarande aktieägare:	Antal aktier/röster:		Närvarande:
Backahill Holding AB	18 796 411	44,51%	Svante Paulsson
Fastighets AB Balder	14 736 242	34,90%	Erik Paulsson
ER-HO Förvaltning AB	4 820 624	11,42%	Mikael Hofmann
Totalt	38 353 277	90,83%	
Ej närvarande aktieägare	3 872 374	9,17%	

**Övriga närvarande:**

Per Johansson
Lars Rosvall
Malin Rosén
Göran Månsson
Johan Ericsson
Erik Borgblad
Per Karlsson

Bilaga 2

Beslut om emissionsbemyndigande

Bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av nya aktier av serie B.

Bemyndigandet får omfatta högst så många aktier som bolaget kan emittera med beaktande av de gränser för bolagets aktiekapital och antal aktier i bolaget som bolagsstämman beslutat om enligt § 5 på dagordningen.

Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6.

Styrelsen bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

