

- § 1. Stämman öppnades av styrelsens ordförande Erik Selin.
- § 2. Beslutade stämman att utse Erik Selin, styrelsens ordförande, att vara ordförande vid stämman.
- § 3. Beslutade stämman att godkänna bifogad förteckning över närvarande, till stämman anmälda och i bolagsstämмоaktieboken införda aktieägare att gälla såsom röstlängd vid stämman, bilaga 1.
- § 4. Beslutade stämman att protokollet skulle föras av Erik Borgblad, advokat vid Advokatfirman Glimstedt, samt att aktieägarna Mikael Hofmann och Svante Paulsson skulle justera protokollet jämte ordföranden.
- § 5. Konstaterades att kallelse skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet i anslutning därtill.
- Beslutade stämman att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.
- § 6. Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken fanns intagen i kallelsen till stämman.
- § 7. Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016.
- § 8. Beslutade stämman att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per den 31 december 2016 och resultaträkning för räkenskapsåret 2016 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per den 31 december 2016 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2016.
- Beslutade stämman att ingen utdelning ska lämnas avseende räkenskapsåret 2016 utan att samtliga fria vinstmedel ska balanseras i ny räkning.
- Beslutade stämman att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2016. Det antecknades att styrelsens ledamöter och den verkställande direktören avstått från att rösta om ansvarsfrihet för egen del och att beslutet i övrigt var enhälligt.
- § 9. Beslutade stämman att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.
- Beslutade stämman att ett registrerat revisionsbolag ska utses som revisor.
- § 10. Beslutade stämman att ett årligt arvode till styrelseledamöter, som inte utgör tre av de största aktieägarna i bolaget, ska utgå med 100 000 kronor per person och räkenskapsår, samt att övriga styrelseledamöter inte ska erhålla något arvode.

Beslutade stämman att ersättning till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

- § 11. Beslutade stämman att omvälja Erik Selin, Johan Ericsson, Mikael Hofmann och Svante Paulsson som ordinarie styrelseledamöter, att nyvälja Erik Paulsson och Johan Edenström som ordinarie styrelseledamöter, att omvälja Erik Selin till styrelsens ordförande samt att omvälja Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor, samtliga för tiden intill nästa årsstämma. Det noterades att Lars Rosvall inte stod till förfogande för omval.
- § 12. Beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av nya aktier av serie B på villkor som framgår av bilaga 2.
- § 13. Beslutade stämman att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag och med vad som framgår av bilaga 3.
- § 14. Beslutade stämman att, intill slutet av nästa årsstämma, anta principer för utseende av valberedningen enligt bilaga 4.
- § 15. Beslutade stämman att, intill slutet av nästa årsstämma, anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt bilaga 5.
- § 16. Beslutade stämman att godkänna förvärv av K-Fast Eslöv AB, och indirekt fastigheten Eslöv Färgaren 21, i enlighet med villkor angivna i styrelsens redogörelse, bilaga 6.
- § 17. Beslutade stämman att godkänna förvärv av Backastad Omsorg Vellinge AB, och indirekt fastigheten Vellinge Påfågeln 1, i enlighet med villkor angivna i styrelsens redogörelse, bilaga 7.
- § 18. Beslutade stämman att godkänna förvärv av Er-Ho Huset 9 AB, och indirekt fastigheten Kävlinge Trehörningen 15, i enlighet med villkor angivna i styrelsens redogörelse, bilaga 8.
- § 19. Beslutade stämman att godkänna överlåtelse av Brinova Hässleholm AB, och indirekt fastigheterna Hässleholm Intendenten 3, Hässleholm Magasinet 1 och Hässleholm Magasinet 4, i enlighet med villkor angivna i styrelsens redogörelse, bilaga 9.
- § 20. Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Erik Borgblad

Erik Selin

Justeras:

Mikael Hofmann

Svante Paulsson