

Protokoll fört vid årsstämma i Tobin Properties AB (publ), org. nr 556733-4379, den 29 maj 2017 klockan 15.00 i T-House, Engelbrektsplan 1, Stockholm

1. Öppnande av stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Johan Varland.

2. Val av ordföranden vid stämman

Joacim Johannesson vid Setterwalls Advokatbyrå valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Anders Grefberg vid Setterwalls Advokatbyrå skulle föra protokollet vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

Noterades att 4 530 713 av samtliga 11 369 774 aktier i bolaget, motsvarande 39,85 procent av det totala antalet aktier och 43,24 procent av det totala antalet röster i bolaget, var företrädda vid stämman.

4. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning, Bilaga 2.

5. Val av en eller två justeringsmän

Det beslutades att dagens protokoll, utöver ordföranden, skulle justeras av en justeringsman, varefter aktieägaren Leif Bohlenius valdes till sådan justeringsman.

6. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad

Det noterades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, skett genom att kallelse till stämman offentliggjorts på bolagets hemsida den 25 april 2017 samt varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 27 april 2017. Att kallelse skett annonserades den 27 april 2017 i Svenska Dagbladet. Stämman förklarades därmed vara i behörig ordning sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för föregående räkenskapsår lades fram inför stämman, Bilaga 3.

8. Anförande av verkställande direktören

Bolagets verkställande direktör Erik Karlin höll ett anförande, varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

9. Beslut

a) Om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkande, att disponera resultatet enligt följande.

Till stämmans förfogande stående medel, 331 717 290 kronor, disponerades så att totalt 11,50 kronor per preferensaktie av serie A ska utdelas till preferensaktieägarna, motsvarande totalt 11 502 783 kronor. Resterande belopp, 320 214 507 kronor, balanserades i ny räkning. Således beslutades att ingen utdelning ska lämnas till stamaktieägarna.

Enligt bolagets bolagsordning ska utdelning till innehavare av preferensaktier av serie A ske halvårsvis med 5,75 kronor per preferensaktie vid respektive utdelningstillfälle. Som avstämningsdagar bestämdes i enlighet med bolagets bolagsordning den 9 juni 2017 och den 8 december 2017.

Det noterades att utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB tre bankdagar efter respektive avstämningsdag, det vill säga den 15 juni 2017 respektive torsdagen den 13 december 2017.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna samt den verkställande direktören ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret.

Det antecknades att styrelseledamöterna och den verkställande direktören inte deltog i beslutet.



10. Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att styrelsen fram till slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem ordinarie ledamöter.

11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Stämman beslutade att arvode ska utgå till med 100 000 kronor till envar av styrelsens ledamöterna Peder Johnson, Christina Tillman samt Mikael Graffman och att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

12. Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade om omval av Erik Karlin, Johan Varland, Peder Johnson och Christina Tillman samt nyval av Mikael Graffman, med Johan Varland som styrelsens ordförande.

Revisionsbolaget Grant Thornton AB valdes som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att Elizabeth Falk skulle fortsätta som huvudansvarig revisor.

13. Beslut om antagande av principer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare framlades, Bilaga 4.

Stämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av stamaktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av sammanlagt högst 1 135 000 stamaktier (motsvarande cirka 10 procent av antalet aktier i bolaget vid kallelsens utfärdande) med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom.

Det noterades att styrelsens förslag biträdades av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

15. Stämmans avslutande

Det noterades att inga övriga ärenden anmälts eller i övrigt förekommit, varmed stämman förklarades avslutad.

1

Vid protokollet:

Justeras:



Anders Grefberg (protokollförare)



Joacim Johannesson (ordförande)



Leif Bohlenius

Förslag till dagordning vid årsstämma i Tobin Properties AB (publ)

Tid och plats: Måndagen den 29 maj 2017 klockan 15.00 i T-House Stureplan, Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm.

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Anförande av verkställande direktören
9. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Beslut om antalet styrelseledamöter
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
12. Val av styrelse och revisor
13. Beslut om antagande av principer för ersättning till ledande befattningshavare
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av stamaktier
15. Stämmans avslutande

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Bolagets utgångspunkt är att lön och andra anställningsvillkor ska vara sådana att bolaget alltid kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare till för bolaget rimliga kostnader. Ersättning till ledande befattningshavare ska bestämmas i enlighet med bolagets ersättningspolicy.

Ersättning till ledande befattningshavare består av fast lön, rörliga ersättningar, pension och andra förmåner. För att undvika att bolagets ledande befattningshavare uppmuntras till osunt risktagande ska det finnas en grundläggande balans mellan fast och rörlig ersättning. Dessutom kan bolagets årsstämma om så beslutas lämna erbjudande om långsiktiga incitamentsprogram såsom aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Varje ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och baserad på arbetets svårighetsgrad och den ledande befattningshavarens erfarenhet, ansvar, kompetens och arbetsinsats. Varje ledande befattningshavare kan därutöver, från tid till annan, erbjudas rörlig lön (bonus) att utgå kontant. Rörlig ersättning ska grundas på tydliga, förutbestämda och mätbara kriterier och ekonomiska resultat och i förväg uppsatta individuella mål och verksamhetsmål, samt vara utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. De ledande befattningshavarna ska erbjudas pensionsvillkor som är marknadsmässiga. Fast lön under uppsägningstiden och avgångsvederlag för de ledande befattningshavarna ska enligt riktlinjerna sammantaget inte överstiga 24 fasta månadslöner. Styrelsen ska vara berättigad att avvika från riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl att så sker. Styrelsen ska inför varje årsstämma överväga om ytterligare aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska föreslås bolagsstämman eller inte. Det är bolagsstämman som beslutar om sådana incitamentsprogram. Incitamentsprogram ska bidra till långsiktig värdetillväxt och medföra att deltagande befattningshavares intressen sammanfaller med aktieägarnas. Emissioner och överlåtelser av värdepapper som beslutats av bolagsstämman enligt reglerna i 16 kapitlet aktiebolagslagen omfattas inte av dessa riktlinjer i den mån bolagsstämman har eller kommer att fatta sådana beslut.
