

PROTOKOLL fört vid extra
bolagsstämma i Tobin
Properties AB (publ),
556733-4379, kl. 08.00 den
28 december 2015
i Stockholm

§ 1 Öppnande av stämman

På styrelsens vägnar öppnades stämman av advokat Gustav Skogö, som hälsade aktieägare och gäster välkomna.

§ 2 Val av ordförande på stämman

Valdes Gustav Skogö till ordförande vid stämman.

Noterades att Sofia Tångelin uppdragits att föra protokoll vid stämman.

Beslutades att gäster och funktionärer som inte är aktieägare i bolaget var välkomna att närvara vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutades att godkänna den upprättade förteckningen över anmälda och, själva eller genom ombud, närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

§ 4 Godkännande av dagordningen

Godkändes den i kallelsen till stämman införda dagordningen för stämman.

§ 5 Val av två justeringsmän

Valdes Johan Varland och Clara de Château att som justeringsmän jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Förklarades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 7 Beslut om ändring av bolagets bolagsordning

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagets bolagsordning varvid den får den lydelse som framgår av Bilaga 2.

§ 8 Avslutande av stämman


Noterades att samtliga var enhälliga varefter stämman förklarades avslutad.


* * *


Vid protokollet:


Sofia Tångelin

Justeras:


Gustav Skogö, ordförande


Johan Varland


Clara de Château