

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Tobin Properties AB (publ), org.nr 556733-4379, den 3 juli 2019, kl. 10.00 i Walthon Advokaters lokaler, Stureplan 4A, Stockholm.

## **1 STÄMMANS ÖPPNANDE**

Styrelseordföranden Patrik Essehorn hälsade stämmodeltagarna välkomna och öppnade extra bolagsstämman.

## **2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN**

Patrik Essehorn valdes att såsom ordförande leda extra bolagsstämman. Informerades om att styrelsen uppdragit åt Anna Magnusson att föra protokoll samt räkna röster vid stämman.

## **3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD**

Förteckning över närvarande aktieägare, **bilaga A**, fastställdes att gälla såsom röstlängd vid extra bolagsstämman. Av bilaga A framgår vilka aktieägare som företräds genom fullmakt. Vidare framgår övriga närvarande. De övriga närvarande medgavs rätt att närvara.

## **4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING**

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, **bilaga B**.

## **5 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN**

Malin Löveborg och Markus Arborelius valdes att justera protokollet jämte ordföranden.

Ordföranden erinrade om att protokollet från extra bolagsstämman kommer att läggas ut på bolagets webbsida och att protokollet kan komma att ange en aktieägares, ett ombuds eller ett biträdes namn, vilket kräver samtycke från de berörda personerna enligt gällande lag. Extra bolagsstämman godkände att en person som yttrar sig anses ha lämnat sådant samtycke genom att denne begär ordet om inte annat uttryckligen anges i samband med detta.

## **6 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD**

Sedan det upplysts att kallelse till extra bolagsstämman varit tillgänglig på bolagets webbsida och offentliggjorts genom pressmeddelande den 7 juni 2019, samt att kallelsen

till stämman publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 11 juni 2019, antecknades att extra bolagsstämman ansåg sig behörigen sammankallad.

#### **7 FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER**

Extra bolagsstämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska styrelsen förändrat bestå av tre ledamöter.

#### **8 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSEORDFÖRANDE**

Ordföranden redogjorde för aktieägaren Dagon Sverige AB:s förslag om val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

Noterades att aktieägaren Dagon Sverige AB:s fullständiga förslag till extra bolagsstämman samt information om ledamöter funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbplats. Handlingarna har skickats till dem som särskilt begärt det och har funnits tillgängliga för samtliga aktieägare vid inregistreringen till stämman.

Extra bolagsstämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja om styrelseledamöterna Patrik Essehorn, Rutger Arnhult och Jens Andersson.

Patrik Essehorn valdes till styrelsens ordförande.

#### **9 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSEN**

Ordföranden framlade och redogjorde för aktieägaren Dagon Sverige AB:s förslag om arvoden åt styrelsen.

Extra bolagsstämman beslutade att styrelsens arvode förändrat ska uppgå till noll (0) kronor till vardera styrelseledamot.

#### **10 STÄMMANS AVSLUTANDE**

Efter att ha konstaterat att samtliga beslut fattats med erforderlig röstmajoritet, förklarade ordföranden extra bolagsstämman avslutad.

*Underskrifter på nästa sida*

SIGNATURSIDA  
ÄR UTESLUTEN I PUBLICERAT PROTOKOLL

M

**FÖRTECKNING ÖVER NÄRVARANDE  
AKTIEÄGARE PUBLICERAS EJ**



**Dagordning – Tobin Properties AB (publ) Extra bolagsstämma 3 juli 2019**

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. Fastställande av antal styrelseledamöter.
8. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen.
10. Stämmans avslutande.