

Protokoll fört vid årsstämma i Stendörren
Fastigheter AB (publ), org.nr 556825-4741,
fredagen den 22 maj 2015, kl. 14.00, på
Armémuseum, Riddargatan 13 i Stockholm

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Seth Lieberman.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Valdes advokat Erik Borgblad till ordförande vid stämman. Protokollet fördes på styrelsens uppdrag av Magnus Sundell.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Fastställdes bifogade förteckning över närvarande och i stämмоaktieboken införda aktieägare, bilaga 1, som röstlängd vid stämman.

Beslutades att godkänna utomståendes närvaro vid stämman.

§ 4 Val av justeringsmän

Beslutades att utse aktieägarna Dick Orrland och Hans Lycketorp att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman skett på bolagets webbplats och genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningars den 24 april 2015 samt att annons avseende att kallelse hade skett varit införd i Svenska Dagbladet den 24 april 2015.

Konstaterades att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Godkännande av dagordning

Godkändes styrelsens i kallelsen intagna förslag till dagordning vilket även delats ut på stämman, bilaga 2.

§ 7 Framläggande av årsredovisningar och revisionsberättelser samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2014

Framlades årsredovisningen, revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.



Ansågs årsredovisningen, revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen framlagda och genomgångna. Handlingarna biläggs protokollet som bilaga 3.

§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkningar m.m.

a) Beslutades att fastställa den för stämman framlagda resultat- och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2014.

b) Med godkännande av styrelsens och verkställande direktörens avgivna förslag, som tillstyrkts av revisorerna, beslutades att balansera 781 148 341 kronor i ny räkning.

c) Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för deras förvaltning under verksamhetsåret 2014.

Antecknades att styrelseledamöterna och den verkställande direktören avstått från att rösta om ansvarsfrihet för egen del och att beslutet i övrigt var enhälligt.

§ 9 Fastställande av antal styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag

Beslutades att styrelsen, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Beslutades att bolaget, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, ska utse två revisorer.

§ 10 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Beslutades att arvodet till styrelsens ledamöter för det kommande året ska utgå med 275 000 kronor till styrelsens ordförande och med 165 000 kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter samt att ersättning till styrelseledamöterna därutöver ska utgå med 20 000 kronor var för varje utskott som respektive styrelseledamot deltar i. Styrelseledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning ska inte erhålla något styrelsearvode.

Beslutades att arvode till revisorerna ska utgå enligt löpande räkning.

§ 11 Val av styrelseledamöter och revisorer

Till styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits omvaldes Seth Lieberman, Mikael Andersson, Mikael Nicander, Knut Pousette, Hans Runesten och Erik Selin.

Till revisorer för tiden intill dess nästa årsstämma hållits omvaldes Mikael Ikonen och Ingemar Rindstig.

§ 12 Beslut om emission av teckningsoptioner



Noterades att styrelsen återkallat sitt förslag till beslut om emission av teckningsoptioner.

§ 13 Beslut om bemyndigande att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler

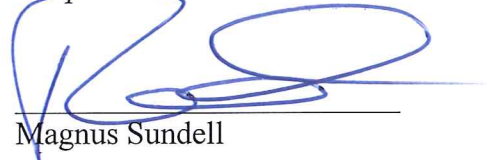
Framlades och föredrogs styrelsens förslag till att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, bilaga 4.

Handlingen godkändes såsom framlagd. Beslutades i enlighet med styrelsens förslag.


§ 14 Stämmans avslutande

Antecknades att inga övriga frågor inkommit, varefter ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

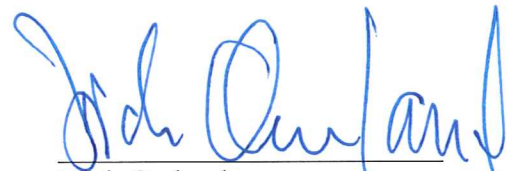
Vid protokollet:


Magnus Sundell

Justeras:


Erik Borgblad


Hans Lycketorp


Dick Orrland