

Org.nr. 556825-4741

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i **Stendörren Fastigheter AB (publ)** den 23 januari 2019 klockan 11.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Stureplan 8, Stockholm.

1 § Stämmans öppnande

Öppnades stämman och hälsades aktieägarna välkomna av advokat David Andersson, på uppdrag av styrelsen.

2 § Val av ordförande vid stämman

Utsågs advokat David Andersson från Advokatfirman Vinge till ordförande vid stämman. Noterades att Joel Wahlberg hade fått i uppdrag att föra protokollet vid stämman.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

4 § Val av en eller två justeringsmän

Utsågs Anders Fast, ombud för Altira AB, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till stämman varit publicerad på bolagets webbplats den 27 december 2018 och införd i Post- och Inrikes Tidningar den 2 januari 2019, samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet samma dag, varefter stämman ansåg sig behörigen sammankallad.

6 § Godkännande av dagordningen

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

7 § Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Beslöts, i enlighet med aktieägares förslag, att bolagets styrelse för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

8 § Fastställande av arvoden åt styrelsen

Beslöts, i enlighet med aktieägares förslag, att arvode till styrelsen inklusive ersättning för utskottsarbete ska kvarstå i enlighet med årsstämmans beslut den 23 maj 2018, innebärande ett arvode till styrelsens ordförande om 300 000 kronor och till envar övriga av stämman valda ledamöter ett arvode om 200 000 kronor, samt att ordföranden i revisionsutskottet ska erhålla 60 000 kronor och ledamoten i revisionsutskottet ska erhålla 30 000 kronor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ingen ersättning ska utgå till medlemmarna av ersättningsutskottet. Det föreslagna styrelsearvodet, inklusive ersättning för utskottsarbete, uppgår därmed till sammanlagt 1 390 000 kronor, baserat på en styrelse i Stendörren bestående av sex

ledamöter. För de styrelseledamöter som frånträder respektive nyväljs på extra bolagsstämma 23 januari 2019 föreslås att arvodet ska fördelas *pro rata* för deras respektive tjänstgöringsperioder under tiden från årsstämman 2018 intill slutet av kommande årsstämma.

9 § Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Beslöts, i enlighet med aktieägares förslag, att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av kommande årsstämma utse Henrik Orrbeck och Anders Tägt, vilka ersätter styrelseledamöterna Knut Pousette, Hans Runesten och Jenny Wärmé som har meddelat att de ställer sina platser till förfogande. Beslöts vidare, i enlighet med aktieägares förslag, att utse Seth Lieberman till styrelseordförande.

Noterades att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma därmed består av Seth Lieberman, Helena Levander, Andreas Philipson, Carl Mörk, Henrik Orrbeck och Anders Tägt.

10 § Valberedningens förslag till beslut om uppdaterade principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2019


Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att anta uppdaterade principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2019, Bilaga 2.

11 § Stämmans avslutande

Förklarades därefter stämman avslutad.


_____ 

Vid protokollet




Joel Wahlberg

Justeras



David Andersson



Anders Fast

[Denna sida har avsiktigen lämnats blank]

Valberedningens förslag till beslut om uppdaterade principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2019

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om uppdaterade principer för utseende av valberedning enligt vad som framgår i det nedanstående. De uppdaterade principerna innebär en förändring gentemot de nuvarande principerna på så sätt att styrelsen inom sig ska ha möjlighet att utse ledamot till valberedningen, och att sådan ledamot därmed inte behöver vara styrelsens ordförande.

Inför varje årsstämma ska valberedningen bestå av en styrelseledamot vilken styrelsen ska välja inom sig och representanter för de per den 31 augusti direkt föregående år till röstetalet tre största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Om en eller flera av dessa tre aktieägare väljer att avstå ifrån att utse representant till valberedningen, skall ledamot utses av den eller de största aktieägaren(na) på tur. Den inom styrelsen utsedda ledamoten ska sammankalla det första mötet i valberedningen.

Valberedningen ska inom sig utse en av ledamöterna till ordförande, vilket inte ska vara den av styrelsen inom sig utsedda ledamoten.

Om en eller flera aktieägare som utsett representanter till valberedningen inte längre tillhör de tre största ägarna i bolaget vid en tidpunkt mer än två månader före aktuell årsstämma, ska representanterna för dessa aktieägare frånträda sitt uppdrag och nya ledamöter utses av de nya aktieägare som då tillhör de tre största aktieägarna.

Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, om det anses nödvändigt, äga rätt att utse en ny ledamot, eller om aktieägaren inte längre är bland de tre största aktieägarna, den största aktieägaren på tur.

Förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens sammansättning för årsstämmor ska offentliggöras senast sex månader före stämman.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen.

Bolaget ska betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete.

Mandattiden för valberedningen avslutas när den därpå följande valberedningen har offentliggjorts.