

### **Punkt 8 i dagordningen -Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna**

Styrelsens förslag är att inget arvode ska utgå till styrelsen, revisorerna arvoderas efter löpande räkning.

### **Punkt 9 Fastställelse av antal styrelseledamöter och suppleanter**

Styrelsens förslag är fyra ordinarie styrelseledamöter inga suppleanter

### **Punkt 10 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, av revisorer och revisorssuppleanter**

Styrelsens förslag att till styrelse för det kommande året är Ted Rollins (omval), Björn Rönqvist (nyval) Michael Rollins (nyval) och Per-Erik Tunroth (nyval) .

Michael Rollins är bolagets VD och störste aktieägare, Björn Rönqvist har gedigen erfarenhet från både finans och fastighetsmarknaden, Björn äger och driver ett fastighets bolag inriktat på hyresfastigheter. Per-Erik Tunroth är bolagets CFO.

Styrelsen föreslår om val av KPMG AB företrätt av auktoriserade revisorn Mattias Johansson.

### **Punkt 13 i dagordningen – Beslut om likvidation eller fortsatt drift av Bolaget**

Styrelsen har tidigare upprättat och låtit Bolagets revisorer granska en kontrollbalansräkning. Denna kontrollbalansräkning lades fram för aktieägarna på bolagsstämma i Bolaget den 21 september 2017. På samma bolagsstämma beslöt aktieägarna att bolaget inte skulle försättas i likvidation (dvs. om fortsatt drift av Bolaget), att minska aktiekapitalet med 32 364 545 kronor genom indragning av 32 364 545 aktier för täckning av förlust, varefter Bolagets aktiekapital uppgick till 43 905 185 kronor och antalet aktier till 43 905 185.

På den extra bolagsstämma som den 28 november beslöts att minska aktiekapitalet med ytterligare 43 246 650 kronor denna gång utan indragning av aktier för täckning av förlust, varefter Bolagets aktiekapital uppgick till 658 535 kronor. Härigenom återställdes Bolagets aktiekapital och detta är fortfarande intakt enligt den nya kontrollbalansräkning som styrelsen upprättat och efter revidering kommer att framläggas på bolagsstämman den 22 februari 2018.

Styrelsen, som inte anser att det föreligger några andra alternativ till likvidationsalternativet än fortsatt drift av Bolaget, föreslår att stämman beslutar om fortsatt drift av Bolaget.

Om stämman inte fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag om fortsatt drift av Bolaget, utan beslutar att Bolaget skall träda i likvidation, föreslår styrelsen att Bolaget skall gå i likvidation den dag då Bolagsverket har utsett likvidator för Bolaget. Styrelsen uppskattar att ett skifte i Bolaget ska kunna äga rum kring årsskiftet 2018/2019 och att skifteslikvidens storlek kan komma att uppgå till i vart fall Bolagets egna kapital.