

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Fastilium Property Group AB, org. nr 556705-1965,
den 7 juni 2021,
klockan 14.00 — 14.30 på Regus kontor,
Östermalms torg 1 Stockholm.

Närvarande aktieägare, ombud och biträden.

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga 1.

1. Stämmans öppnande

Årsstämman öppnades av ~~advokat~~ Per-Erik Tunroth.

2. Val av ordförande vid årsstämman

Årsstämman beslutade att utse Per-Erik Tunroth till stämmans ordförande.

Det antecknades att styrelsen uppdragit åt Per-Erik Tunroth att föra protokoll vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman godkände förteckningen i Bilaga 1 såsom röstlängd vid stämman.

Det konstaterades att av bolagets totalt 43 905 185 aktier och röster var 6 977 951 närvarande, motsvarande cirka 15,89 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

4. Val av en eller två personer att justera årsstämmans protokoll

Stämman beslutade att protokollet, utöver ordföranden, skulle justeras av Rutger Smith.

5. Godkännande av dagordning

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning som framgått av kallelsen.

6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till årsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet den 10 maj 2020. Kallelsen har vidare skickats till aktieägare som har begärt det hos bolaget.

Årsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen konstaterades vara i behörig ordning framlagd.

8. Beslut om (a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning, (b) dispositioner av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och (c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2019 sådana de intagits i årsredovisningen.

(a) Beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsens förslag till resultatdisposition, intaget i årsredovisningen, framlades.

Årsstämman beslutade att disponera bolagets resultat på sätt som framgår av årsredovisningen.

(c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja envar styrelseledamot och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet. Det antecknades vidare att aktieägare som tillika varit styrelseledamot och/eller verkställande direktör under räkenskapsåret avstått från att rösta såvitt avser ansvarsfrihet för sig själv.

9. Fastställelse av antal styrelseledamöter och suppleanter, samt revisorer

Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda ordinarie styrelseledamöter ska vara tre (3) utan suppleanter. Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisorsbolag utan revisorssuppleant.

10. Beslut om arvoden åt styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att inget arvode ska utgå till styrelsen.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, av revisorer och revisorssuppleanter

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Per-Erik Tunroth, Björn Rönnqvist och Michael Rollins.

Årsstämman beslutade om omval av KPMG AB företrätt av den auktoriserade revisorn Mattias Johansson.

12. Stämmans avslutande

Ordföranden konstaterade att inga andra ärenden fanns

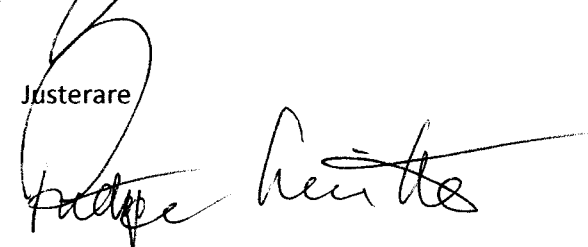
Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Ordförande och protokollförare



Per-Erik Tunroth

Justerare



Rutger Smith

Röstlista Fastlån property Group Abs bolagstimmna 7 juni 2011

Närvarande	FagTyp	fullmakt	Namn	AK	Röster närvarande %	Röster totalt %
	CIR	Rutge - Smith	ANTIEBOLAGET KILUSSEN	3900	0,1%	0,01
	CIR	Rutge - Smith	LINDIN, PER	1100	0,0%	0
	CIR	Per-Erik Tunroth	MICHAEL ROLLIN	3977951	99,9%	15,89
		summa		3982951		15,905
		Totalt		43905184		

Handwritten marks and scribbles at the bottom of the page.

Handwritten signature or mark at the bottom left corner.