

*N.B. The English text is an unofficial translation and in case of any discrepancies between the Swedish text and the English translation the Swedish text shall prevail.*

Protokoll fört vid årsstämma i  
Fastilium Property Group AB  
(publ) i likvidation,  
556705-1965,  
den 16 augusti 2022  
*Minutes kept at the Extra ordinary  
General Meeting in Fastilium  
Property Group AB (publ), 556705-  
1965, held on 16 August 2022*

**1 Val av ordförande vid stämman / Appointment of chairman of the meeting**

Valdes Anders Aspegren till ordförande vid stämman.

*Anders Aspegren was appointed chairman of the meeting.*

Det antecknades att likvidatorn tidigare kallat till stämma den 15 juni 2022 utan att någon aktieägare poströstat. Det antecknades att likvidatorn beslutat att hålla stämman enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor varför deltagande vid stämman enbart kunnat ske genom poströstning.

*It was recorded that the liquidator had previously called a meeting on 15 June, 2022 without any shareholder casting postal vote. It was noted that the liquidator had decided to hold the meeting pursuant to Sections 20 and 22 of the Swedish Act (2022:121) on Temporary Exemptions to Facilitate the Execution of General Meetings in Companies and Associations and that participation at the meeting only was possible by voting by post.*

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

*The notice convening the meeting is attached as Appendix 1.*

En sammanställning av det samlade resultatet av poströsterna, på varje punkt som omfattas av poströstningen, bifogas som Bilaga 2, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag.

*A compilation of the aggregate result of the postal votes, on each matter subject to the voting by post, is attached as Appendix 2, by which the information according to Section 26 of the above-mentioned law is presented.*



- 2 **Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list**
- Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 3, att gälla som röstlängd vid stämman.
- The attached list, Appendix 3, was approved to serve as voting list for the meeting.*
- 3 **Godkännande av dagordningen / Approval of the agenda**
- Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för stämman.
- The agenda presented in the notice convening the meeting was approved as the agenda for the meeting.*
- 4 **Val av en justeringsperson / Election of one adjuster**
- Valdes Per-Erik Tunroth, att jämte ordföranden justera protokollet samt kontrollera röstlängden.
- Per-Erik Tunroth, was appointed to, together with the chairman, verify the minutes and the voting list.*
- 5 **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination that the meeting has been duly convened**
- Noterades att kallelse i enlighet med bolagsordningen hade annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 15 juli 2022 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 15 juli 2022 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 15 juli 2022. Konstaterades därefter att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.
- It was noted that the notice convening the meeting had been published in the Swedish Official Gazette on 15 July 2022 and made available on the company's website from 15 July 2022 and that information about the notice was published in Svenska Dagbladet on 15 July 2022. It was thereafter established that the general meeting had been duly convened.*
- 6 **Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse / Presentation of the annual report and the auditor's report**
- Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen lagts fram i behörig ordning.
- It was confirmed that the annual report, the auditor's report, the consolidated annual report and the auditor's group report had been duly presented.*



**7 a**      **Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen /  
Resolution on adoption of the profit and loss statement and the  
balance sheet**

Beslöts att fastställa de framlagda resultat- och balansräkningarna.  
*It was resolved to approve the presented profit and loss statement and the  
balance sheet.*

**7 b**      **Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den  
verkställande direktören / Resolution on discharge from liability of  
the members of the board of directors and the CEO**

Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande  
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

*It was resolved to discharge the members of the board of directors and the  
CEO from liability for the financial year 2021.*

Det antecknades att de av styrelsens ledamöter och den  
verkställande direktören inte deltog i beslutet om den egna  
ansvarsfriheten enligt punkt 7 b.

*It was noted that those of the members of the board of directors and the  
CEO that owned shares in the company, did not participate in the  
resolution for discharge from their own liability under item 7 b*

**8**      **Val av revisor / Election of auditor**

Beslöts att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB  
som Bolagets revisor för tiden fram till slutet av årsstämman 2023.  
*It was resolved to re-elect the registered accounting company KPMG AB as  
the company's auditor for the period until the end of the annual general  
meeting 2023.*

**9**      **Fastställande av arvoden till revisorn / Resolution on remuneration  
to the auditor**

Beslöts att ersättning till bolagets revisor skulle utgå enligt  
godkänd räkning.

*It was resolved that remuneration to the company's auditor should be paid  
in accordance with approved invoices.*

**10**      **Framläggande av avgåenderedovisning och revisionsberättelse  
(2022-01-01-2022-01-10) / Presentation of resignation report and  
audit report (2022-01-01-2022-01-10)**

Konstaterades att avgåenderedovisningen och revisionsberättelsen  
lagts fram i behörig ordning.

*It was confirmed that the resignation report and the auditor's report had  
been duly presented.*

**11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören / Resolution on discharge from liability of the members of the board of directors and the CEO**

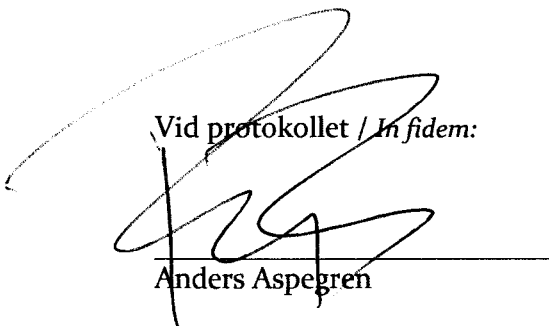
Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för perioden 2022-01-01-2022-01-10.

*It was resolved to discharge the members of the board of directors and the CEO from liability for the period 2022-01-01-2022-01-10.*

Det antecknades att de av styrelsens ledamöter och den verkställande direktören inte deltog i beslutet om den egna ansvarsfriheten enligt punkt 11.

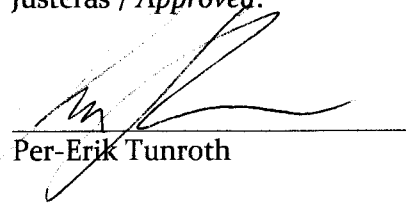
*It was noted that those of the members of the board of directors and the CEO that owned shares in the company, did not participate in the resolution for discharge from their own liability under item 11*

Vid protokollet / In fidei:



Anders Aspegren

Justeras / Approved:



Per-Erik Tunroth

Totalt antal röster i bolaget 43 905 185  
 Företrädda röster 7 014 598  
 Andel av totala antalet 16,0%  
 Totalt antal aktier i bolaget 43 905 185  
 Företrädda aktier 7 014 598  
 Andel av totala antalet 16,0%

	1.	2.	3.	4.	5.	7.a)	7.b) I)	7.b) II)	7.b) III)	8.	9.	11. I)	11. II)	11. III)
Antal avgivna röster	7 014 598	7 014 598	7 014 598	7 014 598	7 014 598	7 014 598	7 013 915	36 647	7 014 598	7 014 598	7 014 598	7 013 915	36 647	7 014 598
Dessas andel av totala röster	15,98%	15,98%	15,98%	15,98%	15,98%	15,98%	15,98%	0,08%	15,98%	15,98%	15,98%	15,98%	0,08%	15,98%
Antal aktier för vilka röster avgetts	7 014 598	7 014 598	7 014 598	7 014 598	7 014 598	7 014 598	7 013 915	36 647	7 014 598	7 014 598	7 014 598	7 013 915	36 647	7 014 598
Dessas andel av totala kapitalet	15,98%	15,98%	15,98%	15,98%	15,98%	15,98%	15,98%	0,08%	15,98%	15,98%	15,98%	15,98%	0,08%	15,98%
Ja (röster)	7 014 598	7 014 598	7 014 598	7 014 598	7 014 598	7 014 598	7 013 915	36 647	7 014 598	7 014 598	7 014 598	7 013 915	36 647	7 014 598
Ja % av avgivna röster	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Ja (aktier)	7 014 598	7 014 598	7 014 598	7 014 598	7 014 598	7 014 598	7 013 915	36 647	7 014 598	7 014 598	7 014 598	7 013 915	36 647	7 014 598
Ja % av företrädda aktier	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	0,52%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	0,52%	100,00%
Nej (röster)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nej % av avgivna röster	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nej (aktier)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nej % av företrädda aktier	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Bordlägg (röster)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bordlägg % av avgivna röster	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Bordlägg (aktier)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bordlägg % av samtliga aktier	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Avstår (röster)	0	0	0	0	0	0	0	683	6 977 951	0	0	683	6 977 951	0
Avstår % av företrädda röster	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	99,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	99,48%	0,00%
Avstår (aktier)	0	0	0	0	0	0	683	6 977 951	0	0	0	683	6 977 951	0
Avstår % av företrädda aktier	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	99,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	99,48%	0,00%

B

0

<b>Ägare</b>	<b>Ombud</b>	<b>Aktier</b>	<b>Röster</b>
Michael Rollins		6 977 951	6 977 951
Per-Erik Tunroth		683	683
Alaudin Alibhai Mahomed		35 964	35 964
		<b>7 014 598</b>	<b>7 014 598</b>

M

R