

Protokoll

Fört vid årsstämma i Active
Properties AB (publ) 556594-2447
den 24 april 2013 kl. 11:00 – 12:00

§ 1

Årsstämman öppnades av Magnus Hansson som valdes till stämmans ordförande. Antecknades att Tommy Svensson skulle föra stämmans protokoll.

§ 2

Det upprättades en förteckning över närvarande aktieägare, **Bilaga 2**, med angivande av närvarande ställföreträdare, ombud respektive biträden. Förteckningen fastställdes gälla såsom röstlängd. Enligt röstlängden var 57 212 640 aktier representerade varav 5 279 784 A aktier motsvarande 52 797 840 röster och 51 932 856 B aktier motsvarande 51 932 856 röster representerade utav bolagets totala 96 039 984 antal aktier och 171 884 586 röster.

§ 3

Dagordningen godkändes.

§ 4

Utsågs Pia Lilja och Sven-Olof Linderoth att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Stämman förklarades vara i vederbörlig ordning utlyst.

§ 6

VD föredrog sin verksamhetsrapport.

Årsredovisningen samt koncernredovisningen för räkenskapsåret 2012 och revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse föredrogs.

§ 7

7 a) Stämman beslutade fastställa i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat och koncernbalansräkning per 2012-12-31.

7 b) Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag disponera bolagets till förfogande stående vinstmedel bestående av
Balanserad vinst 93.005.408 kronor
Årets förlust 34.056 kronor

Sålunda att i ny räkning överföra till förfogande stående vinstmedel 92.971.352 kronor.

rk
75/10

7 c) Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget under den tid årsredovisningen omfattade.

Antecknades att besluten under 7a), 7b) och 7c) var enhälliga och att styrelseledamöterna ej deltog i beslutet i § 7c)

§ 8

Stämman beslutade att styrelsen skulle bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 9

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå enligt följande

100 000 kr till styrelseordföranden

75 000 kr till styrelseledamöter som inte är tjänstemän i koncernen (och inget arvode till ledamöter som också är tjänstemän i koncernen.)

Stämman beslutade att ersättning till revisorerna skall ske av bolaget godkänd räkning.

§ 10

Valde stämman för tiden intill nästa årsstämma Thomas Bolmgren (omval), Sven-Olof Linderoth (omval) och Magnus Hansson (omval) till ordinarie styrelseledamöter.

Som revisor utsågs det registrerade revisionsbolaget KPMG,(omval) vilka har meddelat att ansvarig revisor är Niclas Bremström.

§ 11

Stämman beslutade att bemyndiga bolagets styrelse att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller vid ett flertal tillfällen besluta om nyemission av aktier. Nyemission av aktier ska kunna ske intill det maximala antalet aktier enligt vid var tid gällande bolagsordning. Nya aktier ska kunna utgöras av serie A och/eller serie B med en teckningskurs om lägst kvotvärdet. Emission ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och betalning ska kunna erläggas kontant, helt eller delvis genom apport eller helt eller delvis genom kvittning

Antecknades att samtliga närvarande aktieägare röstade för beslutet enligt denna § och att beslutet således var enhälligt.

§ 12


Stämman beslutade att ändra kallelserregeln i bolagsordningens § 8, för att införa ett förenklat kallelseförfarande, enligt följande: Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

[Handwritten signatures]

§ 13

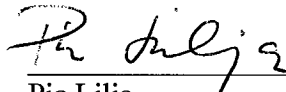
Då några övriga frågor inte förekom förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet

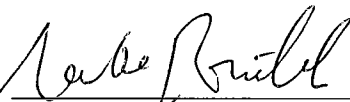


Tommy Svensson

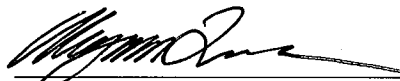
Justeras



Pia Lilja



Sven-Olof Linderöth



Magnus Hansson