

Protokoll

fört vid årsstämma i Active Properties AB (publ),
org.nr 556594-2447, den 30 maj 2024 i Ronneby kl.
11:30-13:00.

§ 1

Stämman öppnades av Magnus Hansson som valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Jan Granström skulle föra dagens protokoll.

§ 2

Enligt förteckningen är 60 905 648 aktier representerade,
5 505 294 A-aktier med 55 052 940 röster och
55 400 354 B-aktier med 55 400 354 röster.
Totalt antal röster: 110 453 294 är företrädda vid stämman.
Totalt finns det 101 039 984 aktier med 176 884 586 röster i bolaget.
Stämman godkände den avprickade förteckningen över anmälda och närvarande aktieägare såsom röstlängd.
Bilaga 1 bifogas till protokollet.

§ 3

Stämman godkände det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

§ 4

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Martin Moberg och Pia Lilja.

§ 5

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

§ 6

VD föredrog sin verksamhetsrapport.
Föredrogs årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2023.

MMO
Pi MA

§ 7

- a) Stämman beslutade fastställa i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar samt koncernresultat- och koncernbalansräkningar per 2023-12-31.
- b) Stämman beslutade att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag innebärande utdelning för räkenskapsåret 2023 med 0,06 kr per aktie, d.v.s. sammanlagt 6 062 399 kr. Återstående medel om 83 227 075 kr balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för vinstutdelningen ska vara den 3 juni 2024. Med denna avstämningsdag beräknas utdelning ske den 7 juni 2024 genom Euroclear Sweden AB:s försorg.
- c) Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter avseende den tid årsredovisningen omfattar.

§ 8

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan några suppleanter.

§ 9

Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande; 200 000 kr till styrelseordförande Magnus Hansson, 150 000 kr till styrelseledamot Thomas Bolmgren och 100 000 kr till styrelseledamot Kent Söderström samt att inget arvode utgår till styrelseledamot som är tjänsteman i bolaget.

I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, vid sidan om styrelsearbetet, skall marknadsmässigt konsultarvode kunna utgå.

Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

§ 10

Valde stämman för tiden intill nästa årsstämma Magnus Hansson (omval), Thomas Bolmgren (omval), Sven-Olof Linderoth (omval) samt Kent Söderström (omval) till ordinarie ledamöter.

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

§ 11

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av samtliga i bolagsordningen förekommande aktieslag samt konvertibler med rätt att konvertera till samtliga i bolagsordningen förekommande

R MMO
M

aktieslag. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om att betalning ska erläggas kontant och/eller genom apport och/eller genom kvittning och/eller tecknas med andra villkor. Antalet aktier eller konvertibler som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av vid var tid gällande bolagsordnings gränser för aktiekapital och antal aktier.

§ 12

Då några övriga frågor inte förekom förklarades stämman avslutad och ordföranden tackade de närvarande för visat intresse.

Vid protokollet:



Jan Granström

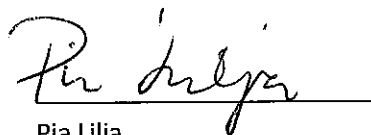
Justeras:



Magnus Hansson, ordförande



Martin Moberg



Pia Lilja