

**Protokoll** fört vid extra  
bolagsstämma i Oscar Properties  
Holding AB (publ), 556870-4521,  
den 30 september 2015, kl. 10.00  
– 10.10 i Stockholm.

## **§ 1 Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Jakob Grinbaum.

## **§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Beslutades att välja Fredrik Palm, advokat verksam vid Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, till ordförande vid stämman.

Ordföranden meddelade att advokat Gabriel Zsiga för dagens protokoll.

Det antecknades att stämman godkände närvaro vid stämman av personer som inte är aktieägare men som var närvarande i stämmolokalen.

## **§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Godkändes bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman, varvid det noterades att det totala antalet företrädde aktier vid stämman var 20 966 947 (varav 20 780 314 stamaktier och 186 633 preferensaktier), vilket motsvarar totalt 20 798 977,3 röster, dvs. cirka 71,6 procent av det totala antalet aktier i bolaget och cirka 73,8 procent av det totala antalet röster i bolaget.

## **§ 4 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet**

Utsågs Johannes Wingborg, ombud för aktieägare enligt vad som framgår av Bilaga 1, att jämte ordföranden justera protokollet.

## **§ 5 Dagordningens godkännande**

Beslutades att godkänna den i kallelsen intagna dagordningen.

## **§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Det konstaterades att kallelse till bolagsstämman varit publicerad på bolagets webbplats sedan den 7 september 2015 och införd i Post- och Inrikes Tidningar samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Nyheter den 9

september 2015. Stämman konstaterade därefter att den var i behörig ordning sammankallad.

### **§ 7 Nyval av styrelseledamot**

Advokat Fredrik Palm, i sin egenskap av ordförande i valberedningen, redogjorde för hur valberedningens arbete har bedrivits samt presenterade och motiverade valberedningens förslag till beslut om antal styrelseledamöter och nyval av Ann Grevelius som styrelseledamot, Bilaga 2.

Ann Grevelius presenterade sig själv samt de uppdrag hon har i andra bolag.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag innebärandes:

- att styrelsen framgent ska bestå av sex ledamöter och inga suppleanter;
- att Ann Grevelius för tiden intill slutet av nästa årsstämma nyvaldes till ordinarie styrelseledamot; samt
- att nyvald styrelseledamot och avgående styrelseledamot erhåller arvode för sitt arbete som styrelseledamot i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2015, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd respektive proportionerligt i förhållande till den förkortade mandattidens längd.

Noterades att styrelsen efter valet består av Jakob Grinbaum, Oscar Engelbert, Johan Thorell, Lennart Låftman, Staffan Persson och Ann Grevelius.

### **§ 8 Stämmans avslutande**

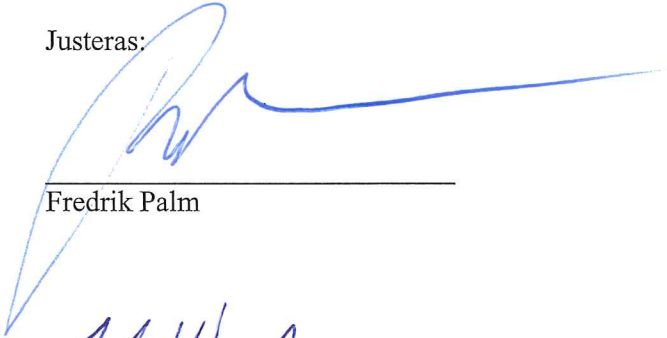
Det antecknas att samtliga beslut var enhälliga varefter stämman förklarades avslutad.

\* \* \*

Vid protokollet

  
\_\_\_\_\_  
Gabriel Zsiga

Justeras:

  
\_\_\_\_\_  
Fredrik Palm

  
\_\_\_\_\_  
Johannes Wingborg

Efternamn/firma	Förnamn	Ombud	Företrädda stamaktier	Företrädda preferensaktier	Antal företrädda aktier	Antal företrädda röster	Andel av samtliga aktier	Andel av samtliga röster	Andel av företrädda aktier	Andel av företrädda röster
Oscar Properties Värdepapper AB		Oscar Engelbert	16 352 482	81 761	16 434 243	16 360 658,1	56,1%	58,0%	78,4%	78,7%
Förvaltnings AB Hummelbosholm		Johan Thorell	224 300	17 355	241 655	226 035,5	0,8%	0,8%	1,2%	1,1%
Förvaltnings AB Grötlingboud		Johan Thorell	30 000	150	30 150	30 015,0	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Danske Invest Aktiv Formogenhets		Liza Ivanchina		68 000	68 000	6 800,0	0,2%	0,0%	0,3%	0,0%
Engström	Jan		300 000		300 000	300 000,0	1,0%	1,1%	1,4%	1,4%
Länsförsäkringar Fastighetsfond		Johannes Wingborg	1 433 912	7 169	1 441 081	1 434 628,9	4,9%	5,1%	6,9%	6,9%
Zimbrine Holding BV		Jenny Sondal	2 439 620	12 198	2 451 818	2 440 839,8	8,4%	8,7%	11,7%	11,7%
<b>SUMMA</b>			<b>20 780 314</b>	<b>186 633</b>	<b>20 966 947</b>	<b>20 798 977,3</b>	<b>71,6%</b>	<b>73,8%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

	Stamaktier	Preferensaktier	Summa
Totalt antal aktier i bolaget	28 069 983	1 200 000	29 269 983
Totalt antal röster i bolaget	28 069 983	120 000	28 189 983
Totalt antal företrädda aktier	20 780 314	186 633	20 966 947
Totalt antal företrädda röster	20 780 314	18 663	20 798 977,3
Andel företrädda aktier	74,0%	15,6%	71,6%
Andel företrädda röster	74,0%	15,6%	73,8%