

Protokoll fört vid årsstämma i
Oscar Properties Holding AB
(publ), 556870-4521, den 29 april
2014 i Stockholm.

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Jakob Grinbaum.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Beslutades att välja Fredrik Palm till ordförande och protokollförare vid stämman. Det antecknades att stämman godkände närvaro utan röst- och yttranderätt vid stämman av de personer som var närvarande i stämmolokalen men som inte var upptagna i röstlängden.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning över närvarande aktieägare, bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna den i kallelsen intagna dagordningen.

§ 5 Val av justeringspersoner

Utsågs Olof Nyström och Anders von Schéele att justera protokollet.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att kallelse till bolagsstämman varit publicerad på bolagets webbplats sedan den 28 mars 2014 och införd i Post- och Inrikes Tidningar den 1 april 2014 samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Nyheter samma datum. Stämman konstaterade därefter att den var i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Verkställande direktörens anförande

Verkställande direktör Oscar Engelbert redogjorde för bolagets verksamhet och svarade på frågor från aktieägarna.

§ 8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

Framlades och föredrogs årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2013.

§ 9 a. Beslut i fråga om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2013.

§ 9 b. Beslut i fråga om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen

Beslöts att utdelning till preferensaktieägarna lämnas i enlighet med bolagsordningen så att till stämmans förfogande stående medel, 219 499 699 kronor, disponeras så att 24 kronor per preferensaktie, totalt 17 550 000 kronor, utbetalas till preferensaktieägarna. Återstående belopp, 201 949 699 kronor, överförs i ny räkning. Utbetalning av utdelning till preferensaktieägarna ska ske halvårsvis med 12 kronor per utbetalningstillfälle. Som avstämningsdagar beslöts måndagen den 5 maj 2014 samt onsdagen den 5 november 2014

§ 9 c. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar

Beslöts att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2013.

§ 10 Fastställande av det antal styrelseledamöter och suppleanter, som skall väljas av stämman

Beslutades i enlighet med aktieägaren Oscar Properties Värdepappers förslag att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och inga suppleanter.

§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Beslutades i enlighet med aktieägaren Oscar Properties Värdepappers förslag att styrelsearvode ska utgå med totalt 450 000 kronor, varav 150 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 100 000 kronor ska utgå till var och en av övriga ledamöter utom Oscar Engelbert. Till Oscar Engelbert ska inget arvode utgå

Utöver ordinarie arvode ska ett engångsbelopp om 40 000 kronor utbetalas till var och en av ledamöterna, utom Oscar Engelbert, som ersättning för omfattande arbetsinsatser i samband med noteringen av bolagets stamaktier på NASDAQ OMX First North.

Till bolagets revisor ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

§ 12 Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Beslutades i enlighet med aktieägaren Oscar Properties Värdepappers förslag om omval av samtliga ledamöter, vilket innebär omval av Jakob Grinbaum, Jeanette Bonnier, Oscar Engelbert, Lennart Låftman och Johan Thorell till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2015. Jakob Grinbaum omvaldes som styrelsens ordförande för samma period.

§ 13 Val av revisor

Beslutades i enlighet med aktieägaren Oscar Properties Värdepappers förslag att, för perioden fram till slutet av nästa årsstämma, auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till bolagets revisor.

§ 14 Beslut om inrättande av valberedning

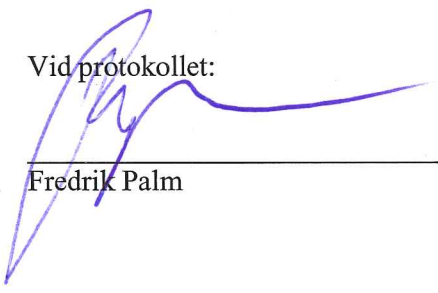
Beslöts att inrätta en valberedning i enlighet med styrelsens i kallelsen intagna förslag.

§ 15 Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

* * *

Vid protokollet:



Fredrik Palm

Justerat:

