

**Protokoll** fört vid årsstämma i  
Oscar Properties Holding AB  
(publ), 556870-4521, den 28 april  
2015, kl. 10.00 – 11.03 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. 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.

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

Utsågs Olof Nyström 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 30 mars 2015 och införd i Post- och Inrikes Tidningar samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Nyheter samma datum. Stämman konstaterade därefter att den var i behörig ordning sammankallad.

**§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2014 (i anslutning därtill anföranden av styrelseordföranden, verkställande direktören och revisorn)**

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2014.

I anslutning därtill redogjorde styrelseordförande Jakob Grinbaum för styrelsens arbete under året, verkställande direktör Oscar Engelbert för bolagets verksamhet och bolagets revisor Ola Salemyr för arbetet med revision samt revisionsberättelsen.

Den verkställande direktören Oscar Engelbert svarade på frågor från aktieägarna rörande bland annat utvecklingen på bostadsmarknaden, förekomsten av parkeringsplatser i Oscar Properties projekt och hur han ser på riskerna i verksamheten, särskilt relaterat en eventuell väsentlig nedgång på fastighetsmarknaden. Oscar Engelbert redogjorde därefter för hur bolaget arbetar för att minimera risker och noterade som svar på en fråga från en aktieägare att bolaget inte har några problem att erhålla lånefinansiering.

**§ 8 a) Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2014**

Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2014.

**§ 8 b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen**

Beslutades att utdelning till preferensaktieägarna lämnas i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

**§ 8 c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar.**

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2014.

Det antecknades att beslut enligt § 8 c) var enhälligt.

## **§ 9 Beslut om det antal styrelseledamöter och suppleanter som skall väljas av stämman**

Valberedningens ordförande, advokat Fredrik Palm, redogjorde för valberedningens arbete och erinrade särskilt om vikten av att nästa valberedning fortsätter arbetet med successions- och mångfaldsfrågor.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 3, att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och inga suppleanter.

## **§ 10 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor**

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 3, att styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 140 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna utom den verkställande direktören. Till den verkställande direktören ska inget arvode utgå.

Till bolagets revisor ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Beslutades att styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 3, ska få faktureras av styrelseledamöterna.

## **§ 11 Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor**

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 3, om omval av samtliga styrelseledamöter, vilket innebär omval av Jakob Grinbaum, Jeanette Bonnier, Oscar Engelbert, Lennart Låftman och Johan Thorell till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2016, samt nyval av Staffan Persson. Jakob Grinbaum omvaldes som styrelsens ordförande för samma period.

Staffan Persson presenterade sig själv samt de uppdrag han har i andra företag. Avseende övriga styrelseledamöters uppdrag hänvisades till information på bolagets hemsida.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 3, att det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till bolagets revisor för perioden fram till slutet av nästa årsstämma.

## **§ 12 Beslut om valberedning**

Beslutades att inrätta en valberedning i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 3. Stämman informerade i samband därmed att det är stämmans önskan att valberedningen ska agera i samtliga aktieägares intresse.

**§ 13 a) – e) Beslut om ändring av bolagets bolagsordning i syfte att införa ett nytt aktieslag: preferensaktier av serie B; emissionsbemyndigande för styrelsen avseende preferensaktier av serie B; vinstutdelning på preferensaktier av serie B; minskning av bolagets aktiekapital med inlösen av samtliga preferensaktier i enlighet med inlösenförbehåll i bolagets bolagsordning; och ändring av bolagets bolagsordning till följd av inlösen av samtliga befintliga preferensaktier**

Bolagets styrelse besvarade frågor från aktieägarna angående förslagen i § 13 a) – e), framförallt med avseende på motivet till inlösen och valet av tidpunkt. Styrelsen förklarade att de befintliga preferensaktierna med tiden blir dyrare för bolaget samt att det är styrelsens bedömning att förslaget till inlösen och utgivande av nya preferensaktier kommer att sänka finansieringskostnaderna för bolaget. Det noterades även att om bolaget skulle vilja ge ut fler befintliga preferensaktier skulle detta kunna innebära en teckningskurs överstigande inlösenkursen.

Det noterades att vissa aktieägare som nyligen köpt preferensaktier på kurser överstigande summan av inlösenbeloppet och den föreslagna utdelningen är missnöjda med förslaget till inlösen, men att bolaget tydligt kommunicerat villkoren för preferensaktierna. Det noterades även att de som köpt preferensaktier längre tillbaka i tiden fått god avkastning på dessa. Slutligen noterades att stamaktieägare inte nödvändigtvis har samma intresse som preferensaktieägarna i frågan.

Beslutades i enlighet med styrelsens fullständiga förslag till beslut under § 13 a) - e), Bilaga 4, om a) en ändring av bolagets bolagsordning; b) om ett bemyndigande för styrelsen att emittera preferensaktier av serie B; c) om vinstutdelning på preferensaktier av serie B; d) om minskning av bolagets aktiekapital med inlösen av samtliga befintliga preferensaktier samt e) om en ändring av bolagets bolagsordning.

Det antecknades att beslut enligt § 13 a) – e) var enhälligt.

**§ 14 Beslut om fondemission med utgivande av nya preferensaktier av serie B (efter bolagsordningsändringen föreslagen i punkten 13 e): preferensaktier)**

Bolagets styrelse besvarade frågor från aktieägarna angående förslaget i § 14, framförallt med avseende på vad motivet för fondemissionen är. Styrelsen förklarade att motivet dels är att öka aktiekapitalet, dels delvis kompensera stamaktieägarna för att ingen utdelning ges.

Beslutades i enlighet med styrelsens fullständiga förslag till beslut, Bilaga 4, om en fondemission.

Det antecknades att beslut enligt § 14 var enhälligt

**§ 15 Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen avseende preferensaktier av serie B (efter bolagsordningsändringen föreslagen i punkten 13 e): preferensaktier)**

Beslutades i enlighet med styrelsens fullständiga förslag till beslut, Bilaga 4, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om emission av högst 800 000 preferensaktier av serie B med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissioner ska kunna ske för finansiering av förvärv av fastigheter eller fastighetsbolag, del av fastighet eller fastighetsbolag, eller för att finansiera fortsatt tillväxt i bolaget på andra sätt.

Det antecknades att beslut enligt § 15 var enhälligt

**§ 16 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Beslutades i enlighet med styrelsens fullständiga förslag till beslut, Bilaga 4, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

**§ 17 Stämmans avslutande**

Stämman förklarades avslutad.

\* \* \*

Vid protokollet



Oscar Anderson

Justerat:



Fredrik Palm



Olof Nystrom