

Årsstämmoprotokoll

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägare i Holmström Fastigheter Holding AB (559286-6809) den 29 april 2022 i Stockholm.

| Närvarande Aktieägare | Antal aktier | Antal röster |
|--|--------------|--------------|
| F. Holmström Fastigheter AB, genom Fredrik Holmström | 500 000 | 500 000 |

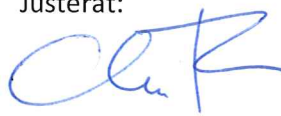
- § 1 Till ordförande för stämman valdes Fredrik Holmström.
- § 2 Till att föra protokoll för stämman valdes Fredrik Holmström.
- § 3 Stämman beslöt att dagens protokoll skulle justeras av Christian Fredefors.
- § 4 Ovanstående närvaroförteckning godkändes som röstlängd.
- § 5 Stämman förklarades i behörig ordning sammankallad och dagordningen godkändes.
- § 6 Framlades och föredrogs årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021.
- § 7 Stämman beslöt att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret.
- § 8 Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag till disposition av företagets vinstmedel 1 390 668 529 kr ska 700 000 000 kronor delas ut till aktieägare och 677 467 454 kronor skall balanseras i ny räkning.
- § 9 Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
- § 10 Stämman beslutade att inget arvode skulle utgå till styrelsen. Arvode till revisor skulle utgå enligt löpande räkning.
- § 11 Till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma omvaldes Fredrik Holmström till styrelseordförande samt och Erik Rune och Fredrik Tibell till styrelseledamöter.
- § 12 Till ordinarie revisor för kommande år omvaldes Ernst & Young AB med Fredric Hävrén som huvudansvarig revisor.
- § 13 Inga övriga ärenden förelåg, varför stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:



Fredrik Holmström

Justerat:



Christian Fredefors