

§ 1. Stämman öppnades av advokat Erik Borgblad.

§ 2. Beslutade stämman att utse advokat Erik Borgblad att vara ordförande vid stämman.

Antecknades att det uppdragits åt advokat Jan Öhgren att föra protokollet.

Antecknades vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, dvs. att stämman hållits med deltagande genom förhandsröstning.

Kallelsen till stämman bifogas, bilaga 1.

Redovisades resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen, bilaga 2, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag 2020:198.

§ 3. Beslutade stämman att godkänna bifogad förteckning över deltagande, till stämman anmälda och i bolagsstämmoaktieboken införda aktieägare att gälla såsom röstlängd vid stämman, bilaga 3.

§ 4. Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken fanns intagen i kallelsen till stämman.

§ 5. Beslutade stämman att Johan Ericsson, som representerar Castar Europe AB, och Jakob Fyrberg, som representerar Aptare Holding AB, skulle justera protokollet.

§ 6. Konstaterades att kallelse skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet i anslutning därtill.

Beslutade stämman att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

§ 7. Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna förvärv av Österängen Fastighets AB, org.nr 556090-9219, bilaga 4.

§ 8. Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Jan Öhgren

Justeras:



Erik Borgblad

Justeras:



Johan Ericsson

Justeras:



Jakob Fyrberg

## Bilaga 1

*[bolagsstämmokallelse att bifogas separat]*



## Bilaga 2

Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen i enlighet med 26 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Punkt på dagordningen	Antal aktier		Antal röster		Procent av aktiekapitalet som angivna röster representerar	
	För	Emot	För	Emot	För	Emot
<b>2. Val av Erik Borgblad som ordförande vid stämman.</b>	16 744 697	0	44 046 647	0	20,82734 %	0 %
<b>3. Upprättande och godkännande av röstlängd.</b>	16 744 697	0	44 046 647	0	20,82734 %	0 %
<b>4. Godkännande av dagordning.</b>	16 744 697	0	44 046 647	0	20,82734 %	0 %
<b>5. Val av Johan Ericsson och Jakob Fyrberg som justeringsmän.</b>	16 744 697	0	44 046 647	0	20,82734 %	0 %
<b>6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.</b>	16 744 697	0	44 046 647	0	20,82734 %	0 %
<b>7. Beslut om godkännande av förvärv av Österängen Fastighets AB, org.nr 556090-9219.</b>	16 744 697	0	44 046 647	0	20,82734 %	0 %



## RÖSTLÄNGD

Aktieägare	Org.nr/ pers.nr	Ombud	Antal aktier och aktieslag	Antal röster	Andel av när- varande röster	Andel av totalt antal röster
Fastighetsaktiebolaget Apicius	559015-8902	Björn Garat	A: 3 033 550 B: 13 650 980	43 986 480	99,8634 %	23,8864 %
Herman Libenhed	970824-7995	-	Pref: 167	167	0,0004 %	0,0001 %
Carnegie Fastighetsfond Norden	515602-4951	David Östman	Pref: 60 000	60 000	0,1362%	0,0326 %
<b>Totalt:</b>			<b>16 744 697</b>	<b>44 046 647</b>	<b>100 %</b>	<b>23,9191 %</b>

## Bilaga 4

Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ), org.nr 559164-8752 ("**Bolaget**"), har den 3 november 2021, såsom köpare, ingått avtal med NP3 Tryckfastigheter AB, org.nr 559324-6670 ("**Säljaren**"), såsom säljare, angående förvärv av samtliga aktier i Österängen Fastighets AB, org.nr 556090-9219 ("**Målbolaget**"), och indirekt fastigheten Jönköping Vinkelhaken 5 ("**Aktieöverlåtelseavtalet**"). Tillträdesdagen för tillträde av aktierna i Målbolaget är enligt Aktieöverlåtelseavtalet den 15 december 2021 ("**Tillträdesdagen**").

Bolaget äger rätt att intill Tillträdesdagen fritt överlåta samtliga rättigheter och skyldigheter enligt Aktieöverlåtelseavtalet till annat helägt bolag inom Bolagets koncern, och således tillträda aktierna i Målbolaget genom dotterbolag förutsatt att Bolaget går i borgen såsom för egen skuld för sådant bolags samtliga förpliktelser enligt Aktieöverlåtelseavtalet.

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman godkänner att Bolaget, själv eller genom dotterbolag enligt ovan, från Säljaren förvärvar samtliga aktier i Målbolaget ("**Förvärvet**").

Eftersom Bolaget är ett intresseföretag till NP3 Fastigheter AB, org.nr 556749-1963 ("**NP3**"), som är moderbolag till Säljaren enligt Aktieöverlåtelseavtalet, utgör Förvärvet en s.k. närståendetransaktion som ska underställas bolagsstämman att godkänna enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25.

Styrelsens fullständiga förslag inklusive redogörelse avseende Förvärvet samt värderingsutlåtande finns tillgängliga på Bolagets hemsida [www.emilshus.com](http://www.emilshus.com) under minst tre veckor närmast före stämman.

För giltigt beslut avseende godkännande av Bolagets förvärv av Målbolaget enligt denna punkt krävs enkel majoritet. NP3:s aktieinnehav i Bolaget ska ej beaktas vid bolagsstämmans beslut.

# Verifikat

Transaktion 09222115557459448424

## Dokument

Protokoll extra bolagsstämma Fastighetsbolaget  
Emilshus AB (publ) (Born 2021-12-14) (ID 127306)  
Huvuddokument  
6 sidor  
Startades 2021-12-14 10:40:38 CET (+0100) av Erica  
Juhlin (EJ)  
Färdigställt 2021-12-14 14:39:12 CET (+0100)

## Initierare

Erica Juhlin (EJ)  
Born Advokater KB  
erica.juhlin@born.se  
+46735160006

## Signerande parter

Jan Öhgren (JÖ)  
Personnummer 810709-6797  
jan.ohgren@glimstedt.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "JAN  
ÖHGREN"  
Signerade 2021-12-14 10:42:06 CET (+0100)

Johan Ericsson (JE)  
Personnummer 510826-3038  
johan.ericsson@emilshus.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"Johan Ericsson"  
Signerade 2021-12-14 10:53:04 CET (+0100)

Jakob Fyrberg (JF)  
Personnummer 740420-0110  
jakob.fyrberg@emilshus.com



Erik Borgblad (EB)  
Personnummer 810421-1654  
Erik.Borgblad@born.se



# Verifikat

Transaktion 09222115557459448424



Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"JACOB FYRBERG"  
Signerade 2021-12-14 10:49:49 CET (+0100)



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Erik  
Oscar Borgblad"  
Signerade 2021-12-14 14:39:12 CET (+0100)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

