

Protokoll fört vid extra
bolagsstämma i Fastighetsbolaget
Emilshus AB (publ), 559164-
8752, den 22 februari 2022
i Stockholm

§ 1

Förklarades stämman öppnad av Caroline Jägenstedt Wikman.

§ 2

Konstaterades att Mikael Borg hade förhinder att närvara vid stämman och att styrelsen istället föreslagit Caroline Jägenstedt Wikman, advokat vid Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, som ordförande vid stämman.

Valdes Caroline Jägenstedt Wikman till ordförande vid stämman. Ordföranden upplyste om att styrelsen uppdragit åt Mathilda Wallén att föra protokoll vid stämman.

§ 3

Beslutades att godkänna den förteckning som bolaget upprättat baserat på bolagets bolagsstämмоaktiebok och närvarande aktieägare och ombud att gälla som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

§ 4

Godkändes den i kallelsen föreslagna dagordningen.

§ 5

Till person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll valdes Jakob Fyrberg, i egenskap av ombud för NP3 Fastigheter AB.

§ 6

Noterades att kallelse till bolagsstämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 8 februari 2022 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 1 februari 2022 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 8 februari 2022.

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.

§ 7

Beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av preferensaktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

Beslutades vidare att bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.


Beslutet biträdades av den närvarande aktieägaren motsvarande samtliga avgivna och vid bolagsstämman företrädde aktier.

§ 8

Förklarades stämman avslutad.

* * *

Vid protokollet:


Mathilda Wallén

Justerat:


Caroline Jägenstedt Wikman


Jakob Fyrberg

Bilaga 1: Röstlängd

Aktieägare	Stamaktier av serie A	Stamaktier av serie B	Preferensaktier	Totalt antal röster
NP3 Fastigheter AB <i>genom Jakob Fyrberg som ombud</i>	2 421 120	11 026 350	1 872 660	37 110 210
Totalt	2 421 120	11 026 350	1 872 660	37 110 210

Bilaga 2: Emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av högst 8 500 000 preferensaktier. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt ska i sådant fall vara att möjliggöra för bolaget att emittera aktier som betalning eller finansiering i samband med förvärv av tillgångar eller verksamheter och/eller att bredda bolagets ägarbas. Styrelsen ska äga rätt att besluta att preferensaktie ska betalas mot vederlag i form av kontant betalning, med kvittningsrätt och/eller med apportegendom.

I den mån emissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.