

Deltagande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Enligt bifogad röstlängd, <u>Bilaga 1</u>	2 771 210	2 771 210

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Johan Ericsson.

§ 2 Val av ordförande vid stämman samt protokollförare

Johan Ericsson utsågs till stämmans ordförande och Jonas Karlsson till protokollförare.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutades att ovanstående förteckning över deltagande aktieägare ska gälla såsom röstlängd vid stämman. Det antecknades att av bolagets 3 036 610 aktier och röster var 2 771 210 aktier och röster representerade vid årsstämman, motsvarande cirka 91,3 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Årsstämman beslutade att godkänna förteckningen såsom röstlängd vid årsstämman, enligt Bilaga 1.

§ 4 Godkännande av dagordning

Årsstämman beslutade att godkänna den av styrelsen föreslagna och i kallelsen intagna dagordningen.

§ 5 Val av justeringsmän

Beslutades att stämmoprotokollet ska justeras av Håkan Thureson och Jerry Fredriksson.

§ 6 Prövning om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelsen offentliggjorts genom e-postmeddelande den 14 maj 2019 och funnits tillgänglig på bolagets webbplats.

§ 7 Årsredovisning och koncernredovisning

Framlades årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse avseende det verksamhetsår, som avslutades den 31 december 2018.

§ 8 Beslut om fastställande, disposition och ansvarsfrihet

- a) Beslutades att fastställa resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, som ingår i årsredovisningen och koncernredovisningen.

- b) Beslutades att balanserade vinstmedel, 219 352 190 kronor, överföres i ny räkning.
- c) Beslutades att i enlighet med revisorns tillstyrkan att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

§ 9 Styrelse- och revisorsarvode

Beslutades att ett årligt arvode om 100 000 kronor per styrelseledamot skall utgå samt ett revisionsarvode enligt godkänd räkning skall utgå.

§ 10 Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer

Beslutades att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att ett revisionsbolag skall utses.

§ 11 Val av styrelseledamöter och revisionsbolag

Beslutades att Johan Ericsson, Liselotte Hjorth, Jakob Fyrberg, Elisabeth Thuresson, Pierre Folkesson och Lars-Göran Bäckvall ska väljas till ordinarie styrelseledamöter för tiden till nästa årsstämma samt att Ernst & Young Aktiebolag skall väljas till revisor med Ingemar Rindstig som huvudansvarig för revisionen.

§ 12 Beslut om antagande av ny bolagsordning och om omvandling av aktier

Beslutades att anta ny bolagsordning enligt Bilaga 2 samt beslutades om omvandling av aktier där aktie 1-4 skall vara av serie B och aktie 5 och så vidare skall vara av serie A. Således skall varje aktie som är jämnt delbar med talet 5 vara av serie A och övriga aktier av serie B. vilket innebär att 607 322 aktier skall vara av serie A och 2 492 288 aktier vara av serie B.

innebärande bl.a. att bolaget byter bolagskategorin från PRI:vat till publikt aktiebolag,

Avstämningsförbehållet i bolagsordningen skall äga giltighet så snart denna bolagsordning blivit registrerad vid bolagsverket.

§ 13 Beslut om riktad emission av aktier

Beslutades att genomföra en nyemission av 909 091 aktier, varav 181 819 aktier ska vara av serie A och 727 272 aktier ska vara av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 18 181 820 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarens företrädesrätt, tillkomma NP3 Fastigheter AB, org.nr 556749-1963. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen är gynnsam för bolaget och att NP3 Fastigheter AB är en önskvärd aktieägare i bolaget. För varje tecknad aktie ska betalas 110 kronor, varav 20 kronor utgör kvotvärde och 90 kronor utgör överkurs. Teckningskursen är marknadsmässig och grunden för den är en överenskommelse mellan bolaget och NP3 Fastigheter AB. Teckning ska ske i protokollet för årsstämman. Betalning för de nya aktierna ska ske den 14 juni 2019. Betalning för tecknad aktie får ske genom avräkning mot NP3 Fastigheter AB:s hela fordring hos bolaget om 100 000 000 kronor. De nyemitterade aktierna ska ge rätt till utdelning från tidpunkten för årsstämman 2020. Förbehåll enligt 4 kap. 6 § aktiebolagslagen gäller för de nyemitterade aktierna av serie A. För de nyemitterade aktierna av serie A gäller även förbehåll enligt 4 kap. 27 § aktiebolagslagen. Emissionen förutsätter ändring av bolagsordningen. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB. Till förslaget om nyemission av aktier fogas handlingar enligt 13 kap. 7-8 §§ aktiebolagslagen.

Vi tecknar härmed 181 819 aktier av serie A och 727 272 aktier av serie B för en teckningslikvid om 110 kronor per aktie. Total teckningslikvid uppgår till 100 000 000 kronor och skall kvittas mot den fordring om 100 000 000 kronor som vi har på bolaget.

för NP3 Fastigheter AB, org.nr 556749-1963

David Nises enligt fullmakt.

§ 14 Beslut bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Beslutades att styrelsen bemyndigas att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i bolaget. Bemyndigandet får omfatta högst så många aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som bolaget kan emittera med beaktande av de gränser för bolagets aktiekapital och antal aktier som finns i bolagets bolagsordning. Betalning för de nya aktierna kan ske i form av tillskjutande av apport, genom kvittning av skuld eller genom kontant betalning. Styrelsen eller den styrelsen därtill utser, ska äga rätt att vidta smärre justeringar av beslutet om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

§ 15 Stämmans avslutande

Antecknades att samtliga beslut fattats enhälligt och att styrelsen har rätt att göra redaktionella ändringar i protokollet.

Då inget annat förekom förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

Jonas Karlsson

Justeras:

Jerry Fredriksson

Håkan Thureson

Johan Ericsson

Styrelseordförande

BILAGA 1

Röstlängd vid årsstämma i Fastighetsbolaget Emilshus AB den 11 juni 2019

<i>Namn på anmälda deltagare</i>	<i>Anmälda röster/aktier</i>
Johan Ericson som ombud för Castar Europe AB	120 000
Jonas Karlsson som ombud för Famkar Invest AB	60 000
Håkan Thureson som ombud för ThuredaGruppen AB	100 305
Jacob Thureson som ombud för ThuredaGruppen AB	100 304
Pierre Folkesson som ombud för Aptare Holding AB	1 110 000
Tomas Carlström som ombud för Aptare Holding AB	1 110 000
Magnus Trast som ombud för Investment AB Chiffonjén	60 000
Jerry Fredriksson som ombud för Canola AB	40 000
Jerry Fredriksson som ombud för Walls Hälleback AB	20 000
Lars-Åke Rydh som ombud för Alestubben AB	20 000
Liselotte Hjorth	30 601
Närvarande röster, totalt antal	2 771 210
Närvarande röster, procent	91,3%
Totalt antal röster i Fastighetsbolaget Emilshus AB	3 036 610

BILAGA 2

BOLAGSORDNING FÖR FASTIGHETSBOLAGET EMILSHUS AB

Org.nr 559164-8752

Antagen på bolagsstämma 2019-06-11

§ 1 Firma

Bolagets firma är Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Vetlanda kommun, Jönköpings län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska direkt eller indirekt äga och förvalta fast och lös egendom, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet utgör lägst 60 732 200 kronor och högst 242 928 800 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 3 036 610 stycken och högst 12 146 440 stycken.

§ 5 Aktieslag

Aktierna kan vara av serie A eller av serie B. Av respektive serie kan utges högst ett antal motsvarande etthundra (100) procent av bolagets aktiekapital.

Aktie av serie A medför tio röster och aktie av serie B medför en röst.

§ 6 Företrädesrätt vid nyemission och rätt till nya aktier vid fondemission

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission och vid emission som betalas genom kvittning ska gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma slag. Aktier som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna ska erbjudas samtliga aktieägare. Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Vid fondemission ska nya aktier av varje slag emitteras i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska de gamla aktierna ge företrädesrätt till nya aktier av samma slag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet.

§ 7 Konvertering av aktier

A-aktie ska kunna omvandlas (konverteras) till B-aktie om ägare till sådan aktie begär det. Framställning om detta ska göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade och, om omvandlingen inte avser ägarens hela innehav av A-aktier, vilka av dessa omvandlingen avser.

Styrelsen är skyldig att utan dröjsmål behandla frågor om omvandling till B-aktier av de A-aktier, vilkas ägare begärt sådan omvandling. Omvandlingen ska anmälas för registrering utan dröjsmål och är verkställd när registrering har skett och anteckning i aktieboken/avstämningsregistret gjorts. Utbyte av aktiebrev ska därefter ske snarast.

A-aktie ska, om styrelsen så bestämmer, omvandlas till B-aktie om aktien övergått till person, som inte förut var ägare till A-aktie, och om inlösenrätten enligt § 14 inte utövas.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av 3–10 ledamöter med högst 10 suppleanter.

§ 9 Revisorer

Bolaget ska ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 10 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

§ 11 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande valts.

§ 12 Årsstämma

Årsstämma ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma,

1. Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Godkännande av röstlängd,
4. Val av en eller två justeringsmän,
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,
8. Fastställande av styrelse- och revisorssarvoden,
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderår.

§ 14 Hembud

Har en aktie av serie A övergått till person, som inte förut är ägare av aktie av serie A i bolaget, ska aktien ofördröjligen hembjudas ägare av aktie av serie A till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

Hembudet ska inte kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

När aktien sålunda hembjudits, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är känd för bolaget, med anmodan till den som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång.

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier av serie A i bolaget. Återstående

aktier fördelas genom lottning av bolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Om lösningsberättigade och den nye ägaren av aktien inte kan enas om ett lösenbelopp, ska lösenbeloppet bestämmas av en oberoende värderingsman utsedd av Stockholms Handelskammare. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos bolaget.

Om ej inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa hembjuden aktie eller om lösen inte erläggs inom föreskriven tid, ska den, som gjort hembudet, bli registrerad för aktien.

§ 15 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare, som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, eller den, som är antecknad på avstämningskonto, enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).