

Protokoll fört vid årsstämma i
Fastighets AB Fosema, org. nr
556498-3996, den 17 juni 2010 i
Helsingborg

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Anders Silverbåge.

2. Val av ordförande vid stämman

Anders Silverbåge valdes till ordförande vid stämman och fick även i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning över närvarande aktieägare och ombud upprättades i enlighet med Bilaga 1.

Ovan nämnda förteckning över närvarande aktieägare och ombud godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

4. Val av en eller två justeringsmän

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras av en justeringsman, varefter Jonas Frii valdes till sådan justeringsman.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

6. Godkännande av dagordning

Dagordningen för stämman godkändes.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2009

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2009 framlades.

8. Beslut angående fastställande av resultat- och balansräkning etc.

Det beslutades att:

2

- (a) fastställa de framlagda resultat- och balansräkningarna;
- (b) disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens i årsredovisningen intagna förslag; och
- (c) bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2009.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Det beslutades att för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska styrelsen bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter.

10. Bestämmande av antalet revisionsbolag, eller revisorer och revisorssuppleanter

Det beslutades att bolaget ska ha ett revisionsbolag med en huvudansvarig revisor.

11. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor

Det beslutades att styrelseledamöter som är anställda inom koncernen inte ska uppbära arvode för styrelseuppdrag i bolaget samt att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

12. Val av styrelseledamöter

Det beslutades att omvälja Anders Silverbåge (ordförande), Peter Andersson och Henry Fors till ordinarie styrelseledamöter.

13. Val av revisionsbolag och huvudansvarig revisor

Det noterades att mandattiden för bolagets förre revisor löpt ut. Med anledning av aktieägarnas önskemål om att ha ett och samma revisionsbolag i hela koncernen beslutades det att välja SET Revisionsbyrå AB, org nr 556439-2099, till nytt revisionsbolag med Pär Lövgren, pers nr 551213-3538, till huvudansvarig revisor.


14. Bemyndigande för styrelsen att låta avyttra dotterbolaget Söderåsen Fastigheter AB.

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att förhandla försäljningen av dotterbolaget Söderåsen Fastighets AB enligt kallelsen, samt att bemyndiga styrelsen – om den finner de närmare försäljningsvillkoren marknadsmässiga och acceptabla - att verkställa en sådan försäljning.


15. Stämmans avslutande

Det noterades att samtliga beslut fattats enhälligt, varefter stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:


Anders Silverbåge
(ordförande)

Justeras:


Jonas Fri

BILAGA 1

Aktieägare och ombud			
Aktieägare	Ombud	Antal aktier	Antal röster
Brinova Fastigheter AB	Anders Silverbåge enligt fullmakt	1 400 A-aktier	3 407 106
		3 393 106 B-aktier	
		<u>3 394 506</u>	<u>3 407 106</u>