

## § 1. Val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av Stefan Renno som valdes till ordförande vid stämman samt utsågs till protokollförare.

## § 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Nedanstående förteckning över närvarande aktieägare upprättades och godkändes som röstlängd vid stämman.

| Aktieägare                                            | Antal P1-aktier | Antal röster |
|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Coeli Investment Management AB (gm Victoria Carlsson) | 440 000         | 4 400 000    |
| <b>Totalt</b>                                         | 440 000         | 4 400 000    |

## § 3. Godkännande av dagordning för stämman

Den föreslagna dagordningen godkändes.

## § 4. Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att protokollet skulle justeras av Victoria Carlsson.

## § 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts om att kallelse till årsstämman skett den 7 juli 2023 genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hållits tillgänglig på Bolagets hemsida, samtidigt som det i Svenska Dagbladet samma dag upplysts om att kallelse skett, konstaterades att stämman var behörigen sammankallad.

## § 6. Beslut avseende Bolagets möjlighet att använda ränteswappar och räntetaksavtal

Beslutades, i enlighet med förslaget som lämnats av Coeli Investment Management AB, att Bolaget ska ha möjlighet att använda ränteswappar och räntetaksavtal.

## § 7. Beslut avseende Bolagets möjlighet att bära kostnader för så kallad Advisory Board

Beslutades, i enlighet med förslaget som lämnats av Coeli Investment Management AB, att Bolaget ska bära kostnaderna för sitt investeringsråd (Eng. *Advisory Board*) ("Rådet") bestående av branscheexperter, erfarna investerare, entreprenörer eller personer med

specialkunskaper inom områden som kapitalförvaltning, juridik, riskhantering, ekonomi eller strategisk planering. Rådets huvudsakliga roll är att bistå Bolaget med råd och stöd vid förvärv och avyttring av fastigheter. Det beslutades även att kostnaderna för Rådet får uppgå till maximalt 500 000 SEK per år.

#### **§ 8. Avslutande av extra bolagsstämma**

Sedan det konstaterats att samtliga beslut fattats enhälligt samt att någon övrig fråga inte anmälts förklarades extra bolagsstämma avslutad.

\*\*\*\*\*

Vid protokollet:

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Stefan Renno

\_\_\_\_\_  
Victoria Carlsson