

- § 1. Stämman öppnades av Erik Borgblad, advokat på Born Advokater.
- § 2. Beslutade stämman att utse Erik Borgblad, advokat på Born Advokater, att vara ordförande vid stämman.

Antecknades att ordföranden för protokollet.

Antecknades vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) 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 2022:121.

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

- § 4. Beslutade stämman att Jan Öhgren, advokat vid Born Advokater, skulle justera protokollet.

- § 5. Konstaterades att kallelse skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Industri i anslutning därtill.

Beslutade stämman att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

- § 6. Beslutade stämman att godkänna förslag till dagordning, vilken fanns intagen i kallelsen till stämman.

- § 7. Beslutade stämman att nyvälja Joakim Alm till ordinarie styrelseledamot, intill slutet av nästa årsstämma.

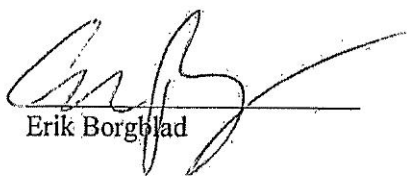
Antecknades att nyvald styrelseledamot erhåller arvode för sitt arbete i styrelsen i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman den 8 juni 2022, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.

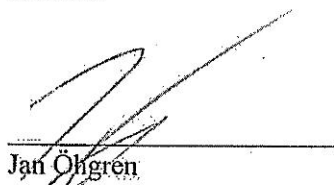
- § 8. Beslutade stämman att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission, enligt bilaga 4.

- § 9. Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet (ordförande);

Justeras:


Erik Borgblad


Jan Öhgren

Kopian bestyrkes
Emilia Kruse

Bilaga 2

Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen i enlighet med 26 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Punkt på dagordningen	Antal aktier		Antal röster		Antal röster som aktieägare avstätt att avge	Procent av aktiekapitalet som avgivna röster representerar	
	För	Emot	För	Emot		För	Emot
2. Val av Erik Borgblad som ordförande vid stämman.	Stam: 25 785 096 Pref B: 181 100	Stam: 0 Pref B: 0	Stam: 25 785 096 Pref B: 18 110	0	0	59,74 %	0 %
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.	Stam: 25 785 096 Pref B: 181 100	Stam: 0 Pref B: 0	Stam: 25 785 096 Pref B: 18 110	0	0	59,74 %	0 %
4. Val av Jan Öhgren att jämte ordföranden justera protokollet.	Stam: 25 785 096 Pref B: 181 100	Stam: 0 Pref B: 0	Stam: 25 785 096 Pref B: 18 110	0	0	59,74 %	0 %
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.	Stam: 25 785 096 Pref B: 181 100	Stam: 0 Pref B: 0	Stam: 25 785 096 Pref B: 18 110	0	0	59,74 %	0 %
6. Godkännande av dagordning.	Stam: 25 785 096 Pref B: 181 100	Stam: 0 Pref B: 0	Stam: 25 785 096 Pref B: 18 110	0	0	59,74 %	0 %
7. Val av Joakim Alm som ny styrelseledamot.	Stam: 25 785 096 Pref B: 181 100	Stam: 0 Pref B: 0	Stam: 25 785 096 Pref B: 18 110	0	0	59,74 %	0 %
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.	Stam: 25 785 096 Pref B: 181 100	Stam: 0 Pref B: 0	Stam: 25 785 096 Pref B: 18 110	0	0	59,74 %	0 %

RÖSTLÄNGD

Aktieägare	Org.nr/ pers.nr	Ombud	Antal aktier och aktieslag	Antal röster	Andel av när- varande	Andel av totalt
Vencom Capital AB	556964-0658	Johan A. Gustavsson & Kristofer Prander	Stam: 7 341 984 Pref B: 56 100	7 347 594	28,48 %	19,10 %
Sultanen Invest AB	556964-0625	Samir Taha	Stam: 6 124 750 Pref B: 125 000	6 137 250	23,78 %	15,95 %
Första AP-Fonden	802005-7538	Emil Danmo	Stam: 5 405 050 Pref B: 0	5 405 050	20,95 %	12,44 %
PRP Management AB	556829-5678	Per Rutegård	Stam: 4 727 598 Pref B: 0	4 727 598	18,32 %	12,29 %
Livförsäkringsbolaget Skandia Ömsesidigt	516406-0948	Oskar Börjesson	Stam: 1 848 430 Pref B: 0	1 848 430	7,16 %	4,80 %
Skandia Världen Sverige	515603-1162	Anneli Enquist	Stam: 337 284 Pref B: 0	337 284	1,31 %	0,88 %
Totalt:			25 966 196	25 863 206	100 %	67,10 %

Punkt 8: Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Bolaget har den 15 augusti 2022 ingått ett avtal ("Aktieöverlåtelseavtalet") om förvärv av ALM Jumbo Holding AB, org.nr 559381-3966, som är direkt eller indirekt ägare till ett antal bolag, fastigheter, bostadsutvecklingsprojekt samt andelar i projektbolag ("Förvärvet") från ALM Jumbo AB, org.nr 559381-3990 ("ALM"), ett dotterbolag till ALM Equity AB, org.nr 556549-1650.

Mer information om Förvärvet framgår av det pressmeddelande som offentliggjordes av Bolaget den 15 augusti 2022.

I syfte att Bolaget ska uppfylla villkoren enligt Aktieöverlåtelseavtalet, föreslår Bolagets styrelse att extra bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av stamaktier, preferensaktier och/eller konvertibler i Bolaget. Betalning för stamaktier, preferensaktier och/eller konvertibler ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

I enlighet med Aktieöverlåtelseavtalet ska Bolaget för Förvärvet erlagga köpeskillingen genom utfärdande av köpeskillingsreverser ("Reverserna"). Syftet med emissionsbemyndigandet är att refinansiera Reverserna. Emission får enbart ske till ALM eller annat bolag inom dess koncern. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla villkoren i Aktieöverlåtelseavtalet.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.