

- 1§ Stämmans öppnande**
Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Ole Salsten.
- 2§ Val av ordförande vid stämman**
Anders G Högmark utsågs, i enlighet med valberedningens förslag, till ordförande vid stämman. Det noterades att John Wennevid hade fått i uppdrag att föra protokollet vid stämman.
- 3§ Upprättande och godkännande av röstlängd**
Bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.
- 4§ Godkännande av dagordningen**
Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.
- 5§ Val av en eller två justeringspersoner**
Åke Forsler utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- 6§ Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**
Konstaterades att årsstämman var i behörig ordning sammankallad.
- 7§ Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**
Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för perioden 1 januari 2023 – 31 december 2023 hållits tillgängliga för aktieägarna och framlagts på stämman i behörig ordning.
- 8§ Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkan, att fastställa de i årsredovisningen för perioden 1 januari 2023 – 31 december 2023 intagna resultaträkningarna för bolaget och koncernen samt balansräkningarna per den 31 december 2023 för bolaget och koncernen.

- 9§ Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen**
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkan, att de till årsstämman förfogande stående medlen om 1 661 625 409 kronor överförs i ny räkning.
- 10§ Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören**
Beslutades, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja de personer som varit styrelseledamöter respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under perioden 1 januari 2023 – 31 december 2023.
Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.
- 11§ Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter**
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets styrelse ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter.
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter.
- 12§ Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna samt ersättning för utskottsarbete**
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till icke av Fortinova anställda styrelseledamöter ska utgå med 320 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Vidare ska ordförande i revisionsutskottet arvoderas med 60 000 kronor och 25 000 kronor till vardera övriga ledamöter i revisionsutskottet. Inget arvode ska utgå för arbete i ersättningsutskottet.
Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
- 13§ Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter**
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Ole Salsten, Anders Valdemarsson, Carl-Johan Carlsson, Fredrik Bergmann, Helena Örnstedt och Anna Weiner Jiffer. Beslutades vidare att omvälja Ole Salsten till styrelsens ordförande. Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om nyval av Catharina Lagerstam. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av KPMG AB till bolagets revisor med Fredrik Waern som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- 14§ Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier**
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan

företrädesrätt från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B i enlighet med Bilaga 2.

15§ Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta vissa justeringar

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vidta sådana justeringar i besluten ovan som kan visa sig erforderliga för registrering av besluten hos Bolagsverket och i övrigt vidta de åtgärder som fordras för verkställande av besluten.

16§ Stämmans avslutande

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och framförde stämmans tack till styrelse, verkställande ledning samt till all övrig personal i företaget för ett förtjänstfullt arbete under verksamhetsåret.

Årsstämman förklarades därefter avslutad av årsstämmans ordförande Anders G Högmark.

Signatursida följer

Vid protokollet

JOHN WENNEVID

John Wennevid

Justeras

ANDERS G HÖGMARK

Anders G Högmark

ÅKE FORSLER

Åke Forsler

[Denna sida har avsiktligen lämnats blank]

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B.

Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier av serie B vilka ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission motsvarande högst 20 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga villkor.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i samband med framtida investeringar i form av förvärv av fastighetsbolag, fastighetsrörelse eller fastigheter eller i övrigt för Bolagets fortsatta expansion. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att styrelsen ska kunna emittera aktier i Bolaget att användas som betalningsmedel genom apport eller kvittning eller på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital att använda som betalningsmedel eller fortlöpande anpassa Bolagets kapitalstruktur.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.