

Årsstämmaprotokoll

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägare i MaxFastigheter i Sverige AB, 556937-5487, 2017-05-11.

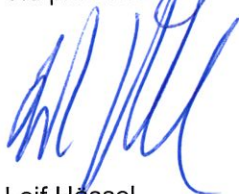
<i>Närvarande</i>	<i>Antal aktier</i>	<i>Antal röster</i>
Christer Sundin	107 677	107 677
Axagon AB/ gm Sven Engwall	659 560	659 560
Seglet Holding AB/ gm Julia Öhman Persson	281 680	281 680
EkoFast Invest AB/ gm Håkan Karlsson och Magnus Fält	410 497	410 497
RellCo Invest AB/ gm Robert Engwall	507 857	507 857
EkHornet AB/ gm Bo Svensk	70 000	70 000
TTC Invest AB/ gm Filip Andersson	1 863 880	1 863 880
Hjelna AB/ gm Leif Hässel	115 580	115 580
	4 016 731	4 016 731

- § 1 Till ordförande för stämman valdes Christer Sundin.
- § 2 Till att föra protokoll för stämman valdes Robert Engwall.
- § 3 Ovanstående närvaroförteckning godkändes som röstlängd.
- § 4 Stämman beslöt att godkänna dagordningen.
- § 5 Stämman beslöt att dagens protokoll skulle justeras av Leif Hässel och Sven Engwall.
- § 6 Stämman förklarades i behörig ordning sammankallad och godkändes.
- § 7 Styrelsen och verkställande direktören föredrog den upprättade årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2016.
- § 8 Stämman beslöt att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret.
- § 9 Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att till förfogande stående vinstmedel 189 959 000 kronor, skall disponeras så att till utdelning lämnas med 0,64 kronor per aktie, totalt 9 300 000 kronor och att resterande 180 659 000 kronor balanseras i ny räkning.
- § 10 Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
- § 11 Stämman beslöt att utdelningen skall verkställas 2017-05-18.
- § 12 Stämman beslöt att utse sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter och valberedningen redogör för sitt arbete.
- § 13 Stämman beslutade att arvode till styrelsen skulle utgå med 245 000 kronor att fördelas med 70 000 kronor till styrelsens ordförande samt 35 000 till respektive ledamot. Arvode till revisor skulle utgå enligt räkning.

- § 14 Till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma omvaldes Filip Andersson, Sven Engwall, Robert Engwall, Leif Hässel, Julia Öhman Persson och Christer Sundin som även omvaldes till ordförande.
- § 15 Till ordinarie revisor omvaldes registrerade revisionsbolag Öhrings PricewaterhouseCoopers AB, med den auktoriserade revisorn Gert-Ove Levinsson som huvudansvarig revisor.
- § 16 Stämman beslutade om principer för utseende av valberedningen.
- § 17 Stämman beslutade om principer för ersättning till bolagsledningen.
- § 18 Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets aktier.
- § 19 Inga övriga ärenden förelåg, varför stämman förklarades avslutad.



Robert Engwall
Vid protokollet



Leif Hässel
Justeras



Sven Engwall
Justeras