

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i MaxFastigheter i Sverige AB (publ), org.nr 556937-5487, den 4 april 2019 i Torshälla.

**§1. Stämmans öppnande**

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Christer Sundin.

**§2. Val av ordförande vid stämman**

Christer Sundin valdes till stämmans ordförande. Protokollet fördes av ordföranden.

**§3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Beslutades att bilagda förteckning över närvarande aktieägare, bilaga 1, skulle gälla som röstlängd vid stämman.

**§4. Godkännande av dagordningen**

Beslutades att godkänna den av styrelsen föreslagna dagordningen vilken intagits och numrerats i kallelsen till stämman.

**§5. Val av en eller två justerare**

Beslutades att utse Andreas Daag att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet.

**§6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Noterades att kallelse till stämman publicerades på bolagets webbplats den 13 mars 2019 och kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar den 13 mars 2019 samt att upplysning om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 13 mars 2019.

Konstaterades därmed att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

**§7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier**

Noterades att styrelsens förslag till beslut funnits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats inom lagstadgad tid innan stämman samt skickats till aktieägare som så begärt.

Framlades och föredrogs styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, bilaga 2.

Beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier enligt bilaga 2.

Noterades att beslutet biträdades av aktieägare som representerade minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

**§8. Stämmans avslutande**

Ordföranden avslutade stämman.

Torshälla 2019-04-04

  
Andreas Daag

  
Christer Sundin

## Bilaga 2

Punkt 7 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier  
Styrelsen i MaxFastigheter i Sverige AB, org.nr 556937-5487 ("Bolaget"), föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier.

Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst 3 000 000 aktier ges ut.

Emission skall kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.

Styrelsen bemyndigas även att vidta de mindre justeringar i emissionsbeslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 7 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.