

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Fastighets AB Fosema (publ), 556498-3996, den
11 mars 2010 kl 11.00, i Helsingborg

§ 1 Stämmans öppnande

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av advokat Jonas Frii.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Beslutade stämman, på förslag av ägare som representerar mer än 90 % av kapital och röster i bolaget och i enlighet med kallelse till dagens stämma, att utse Anders Silverbåge till ordförande vid dagens stämma. Noterade ordföranden att advokaten Jonas Frii av styrelsen anmodats att tjänstgöra som sekreterare vid stämman och således föra dagens protokoll.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämmans ordförande föredrog vid stämman upprättad förteckning över närvarande och genom ombud representerade aktieägare med för var och en angivet antal aktier tillika röstetal enligt Bilaga 1.

Beslutade stämman att godkänna förteckningen som röstlängd vid stämman. För god ordnings skull noterade stämmans ordförande att särskilt inbjudna och övriga deltagare, enligt Bilaga 1, är välkomna till stämman men att de inte har aktieägares rätt på stämman.

Y

§ 4 Godkännande av dagordning

Redovisade stämmans ordförande förslag till dagordning i enlighet med kungjord kallelse.

Beslutade stämman godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 5 Val av en eller flera justeringsmän

Beslutade stämman, på förslag av Peter Andersson, att utse en justeringsman och till sådan justeringsman utse Anders Silverbåge, representerande Brinova Fastigheter AB (publ).

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Redogjorde stämmans ordförande för när och hur kallelse till årsstämma utfärdats. Antecknades att kallelse skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri den 11 februari 2010. Därutöver har kallelsen även publicerats genom pressmeddelande på beQuteds hemsida, samt tillgängliggjorts genom och på bolagets hemsida.

Beslutade stämman att den blivit i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Beslut om ny styrelse

Stämmans ordförande redogjorde för förslag på ny styrelse som framställts av ägare som representerar mer än 90 % av kapital och röster.

Beslutade stämman att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter. 8

Beslutade stämman att styrelsens ordinarie ledamöter ska utgöras av Anders Silverbåge, Henry Fors och Peter Andersson. **Beslutades** även att utse Anders Silverbåge till styrelsens ordförande.

§ 8 Beslut om ändring av bolagskategori

Stämmans ordförande redogjorde för förslag på ändring av bolagskategori som framstälts av ägare som representerar mer än 90 % av kapital och röster.


Beslutade stämman, i enlighet med förslaget, att bolaget ska vara ett privat aktiebolag. Det noterades att beslutet var enhälligt och att de närvarande aktieägarna företrädde mer än nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget, se bilaga 1.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

§ 9 Beslut om ändring av bolagsordning

Stämmans ordförande redogjorde för förslag på ändring av bolagsordning som framstälts av ägare som representerar mer än 90 % av kapital och röster.

Beslutade stämman i enlighet med förslaget att:

- bolagets firma (1§) ändras till Fastighets AB Fosema,
- sätt för kallelse (8§) ändras till att kallelse skall ske genom e-post eller brev per post till aktieägarna : : då aktiebolagslagen så föreskriver. Kallelse till ordinarie bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman. Kallelse till extra bolagsstämma där en fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma än en sådan som avses i 19 § aktiebolagslagen skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman, samt
- att hembud för A-aktier (12§) och avstämningsförbehåll (13§) utgår. 

Det noterades att beslutet var enhälligt.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

§ 10 Övriga ärenden

Konstaterades att inga övriga ärenden anmälts till styrelsen.

§ 11 Avslutande

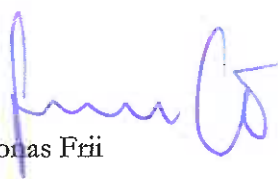
På fråga från stämmans ordförande noterades att ingen aktieägare hade några invändningar emot att det i protokollet antecknades att alla beslut vid stämman varit enhälliga.

Beslutades bemyndiga Anders Silverbåge att verkställa de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket.

—
Justeras


Anders Silverbåge

Vid protokollet


Jonas Frii