

Årsstämmoprotokoll

fört vid årsstämma den 10 april 2025 med aktieägaren i Stena Fastigheter Syd AB, 556124-7007.

Närvarande	Antal aktier	Antal röster
Stena Fastigheter Uppsala AB	1 171 000	1 171 000
genom ställföreträdaren	-	-
Jakob Nilsson	-	-
Madeleine Winblad	-	-
Unni Sollbe	-	-
	1 171 000	1 171 000

§1 Ordförande

Till ordförande för stämman valdes Jakob Nilsson.

§2 Protokollförare

Till protokollförare för stämman valdes Madeleine Winblad.

§3 Röstlängd

Det beslutades att ovanstående närvaroförteckning skulle gälla som röstlängd.

§4 Justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Unni Sollbe.

§5 Stämmans behörighet

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

§6 Godkännande av dagordning

Stämman godkände förelagt förslag till dagordning.

§7 Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2024-01-01 - 2024-12-31 föredrogs.

§8 Resultat- och balansräkning

Resultaträkning och balansräkning fastställdes för räkenskapsåret.

§9 Resultatdisposition

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att den ansamlade förlusten, kronor -20 895 249, skulle disponeras enligt följande:

i ny räkning överföres -20 895 249

§10 Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024-01-01 - 2024-12-31.

§11 Arvoden

Det beslutades att något styrelsearvode ej skulle utgå.

Det beslutades att ersättning till revisorn skulle utgå enligt räkning.

§12 Val

Det beslutades att styrelsen ska bestå av 3 ledamöter.

Till ledamöter för tiden intill nästa årsstämma hållits valdes:

Jakob Nilsson

Madeleine Winblad

Unni Sollbe

Till revisionsbolag för tiden intill slutet av årsstämman efter det räkenskapsår som slutar 2024-12-31 valdes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, org nr 556029-6740, som informerat stämman om att till huvudansvarig revisor har utsetts auktoriserade revisorn Ulrika Ramsvik.

§13 Avslutning

Då inga övriga ärenden förelåg till behandling förklarades stämman avslutad.

Ordförande

Protokollförare

Jakob Nilsson

Madeleine Winblad

Justeras

Unni Sollbe

Utskriftsdatum 10 april 2025



Verifikat

Transaktion 09222115557543909141

Dokument

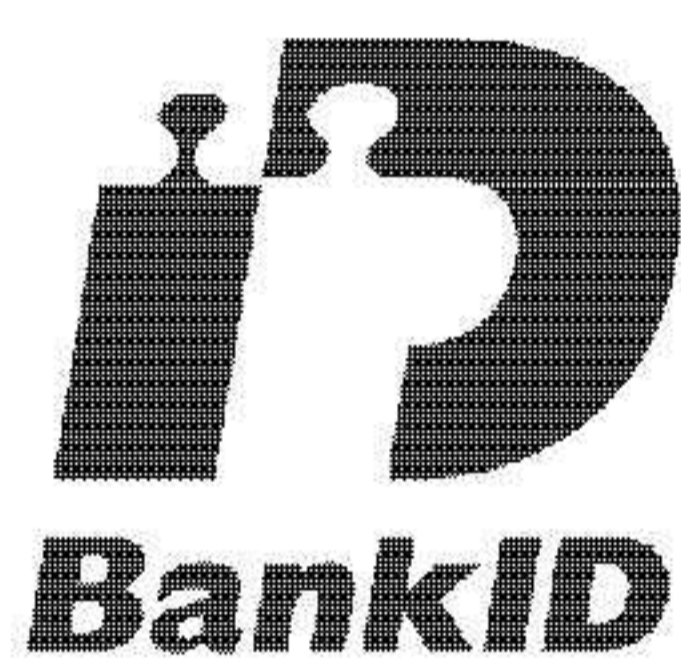
3055 556124-7007 Stena Fastigheter Syd AB
Årsstämmaprotokoll 2024
Huvuddokument
2 sidor
Startades 2025-04-10 09:26:11 CEST (+0200) av Liwah Lin
(LL)
Färdigställt 2025-04-10 22:55:59 CEST (+0200)

Initierare

Liwah Lin (LL)
Stena Fastigheter AB
liwah.lin@stena.com

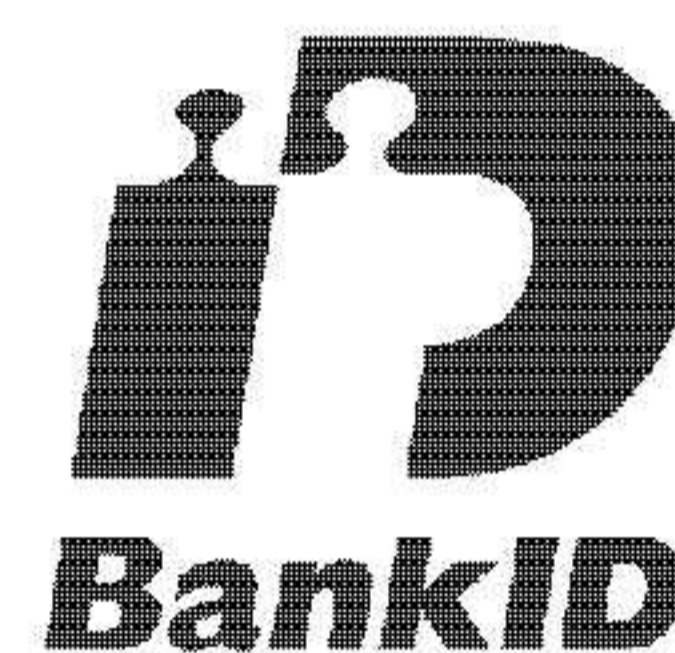
Signerare

Unni Sollbe (US)
Personnummer 196506094348
unni.sollbe@stena.com
+46739204290



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Unni
Charlotta Sollbe"
Signerade 2025-04-10 09:27:19 CEST (+0200)

Jakob Nilsson (JN)
Stena Fastigheter AB
Personnummer 196804254115
jakob.nilsson@stena.com
+46707848351



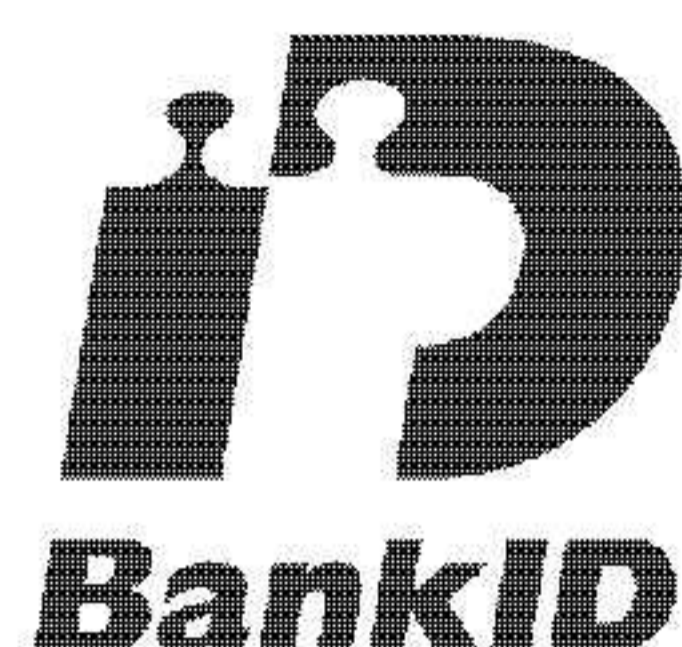
Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Nils
Håkan Jakob Nilsson"
Signerade 2025-04-10 22:55:59 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557543909141

Madeleine Winblad (MW)
Stena Fastigheter AB
Personnummer 196606124326
madeleine.winblad@stena.com
+46709447375



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Madeleine Winblad"
Signerade 2025-04-10 09:27:02 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

