

Protokoll fört vid årsstämma i **Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ)** den 15 maj 2024 i Malmö.

- 1 § Öppnande**
Bolagsstämman öppnades av styrelseordföranden Viktoria Bergman.
- 2 § Val av ordförande vid stämman**
Beslutades att utse advokat Christian Lindhé till ordförande vid stämman. Antecknades att bolagets chefsjurist Therése Altenby skulle föra protokollet.

Beslutades att även andra än aktieägare, ombud för och biträden till aktieägare skulle få närvara vid stämman.
- 3 § Val av en eller två justeringspersoner**
Utsågs Erik Hallengren och Annika Boström att jämte ordföranden justera protokollet.
- 4 § Upprättande och godkännande av röstlängd**
Godkändes bilagda förteckning, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.
- 5 § Godkännande av dagordning**
Godkändes det i kallelsen intagna förslaget till dagordning att gälla som dagordning för stämman.
- 6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**
Konstaterades att kallelse till dagens stämma varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 15 april 2024 samt publicerats på bolagets hemsida. Att kallelse skett har annonserats i Dagens Industri den 15 april 2024. Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.
- 7 § Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**
Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2023 samt revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats under mer än tre veckor före stämman.

Verkställande direktören Olof Andersson redogjorde för koncernens verksamhet under året som gått. Tillfälle gavs för aktieägarna att ställa frågor.
- 8 § Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**
Fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2023 i framlagt skick.
- 9 § Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**
Beslutades, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2023 och att årets resultat överförs i ny räkning.

10 § Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
Beviljades styrelsens ledamöter respektive verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade. Antecknades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

11 § Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter.

12 § Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med totalt 660 000 kronor (exklusive utskottsarvode), varav styrelsens ordförande ska erhålla 330 000 kronor samt att övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget eller representerar huvudägarna ska erhålla 165 000 kronor vardera. Därutöver ska totalt 132 000 kronor utgå för arbete i revisionsutskottet, varav 66 000 kronor till ordföranden och 33 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

13 § Val av styrelse, styrelsesuppleanter, styrelseordförande och revisor
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Olof Andersson, Axel Barchan, Viktoria Bergman, Richard Hultin, Patrik Emanuelsson och Sofie Karlsryd till ordinarie styrelseledamöter samt att nyvälja Emil Hjalmarsson till ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att Jens Ismunden hade avböjt omval. Viktoria Bergman valdes som styrelseordförande.

Beslutades slutligen, i enlighet med valberedningens förslag och för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att omvälja Mazars AB till bolagets revisor, varvid avsikten är att Anders Persson fortsatt ska vara huvudansvarig revisor.

14 § Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande
Antecknades att styrelsens ersättningsrapport framlagts genom att den hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats under mer än tre veckor före stämman.

Beslutades om godkännande av styrelsens ersättningsrapport, Bilaga 2.

15 § Beslut om valberedning
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets valberedning ska utses i enlighet med det förfarande som angetts i kallelsen till stämman, Bilaga 3.

16 § Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, Bilaga 4.

Beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

17 § Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier, Bilaga 5.

Beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

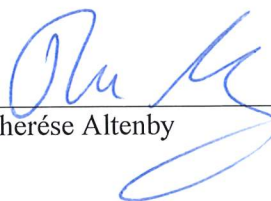
18 § Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 6.

19 § Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Framlades styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, Bilaga 7.

Beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

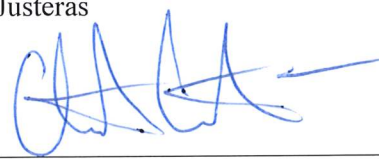
20 § Stämmans avslutande
Förklarades bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet



Therése Altenby

Justeras



Christian Lindhé



Erik Hallengren



Annika Boström