

Protokoll fört vid årsstämma i **Fastighets Aktiebolaget Trianon AB (publ)** den 3 maj 2018 i Malmö.

- 1 § Bolagsstämmans öppnande**
Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Mats Cederholm.
- 2 § Val av ordförande**
Beslöts att utse Mats Cederholm till ordförande. Ordföranden meddelade att advokat Christian Lindhé utsetts att föra protokollet.
- 3 § Röstlängd**
Bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid bolagsstämman.
- 4 § Val av justeringspersoner**
Utsågs Bengt Malmgren och Per-Lennart Jybe att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- 5 § Godkännande av dagordning**
Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för bolagsstämman.
- 6 § Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad**
Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.
- 7 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**
Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2017.

Redogjorde auktoriserade revisorn Thomas Ahlgren för revisionen och revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2017.
- 8 § Anförande av verkställande direktör**
Olof Andersson redogjorde för bolagets verksamhet. Frågor besvarades.
- 9 § Fastställande av resultat- och balansräkningar**
Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen i framlagt skick.



10 § Beslut om resultatdisposition

Beslöts, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att till bolagsstämmans förfogande stående medel, om totalt 522 120 127 kronor, disponeras så:

att 487 754 627 kronor överförs i ny räkning, och
att 34 365 500 kronor lämnas i utdelning, motsvarande 1 krona per aktie.

Beslöts att avstämningsdag för utdelningen ska vara den 7 maj 2018, vilket innebär att utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 11 maj 2018.

11 § Beslut om ansvarsfrihet

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.

12 § Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter samt revisor

Beslöts att styrelsen ska ha sex ordinarie styrelseledamöter med två suppleanter samt att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter.

13 § Beslut om arvode

Beslöts att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med totalt 875 000 kronor, varav styrelsens ordförande ska erhålla 250 000 kronor, övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska erhålla 125 000 kronor vardera samt att styrelsesuppleanterna ska erhålla 62 500 kronor vardera.

Beslöts vidare att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

14 § Val av styrelseledamöter och suppleanter samt revisor

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Olof Andersson, Mats Cederholm, Jan Barchan, Viktoria Bergman, Boris Lennerhov och Elin Thott samt till suppleanter omvaldes Sofie Karlsryd och Ebba Leijonhufvud, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Mats Cederholm omvaldes som styrelseordförande.

MAZARS SET omvaldes som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Antecknades att auktoriserade revisorn Tomas Ahlgren fortsatt avses vara huvudansvarig revisor.

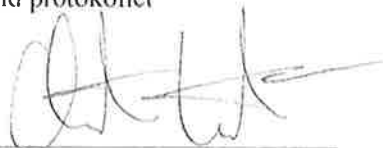
15 § Valberedning

Beslöts att bolagets valberedning ska utses enligt följande. Uppdrogs åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2018, sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre största aktieägarna i bolaget. Om någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot av valberedningen övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Valberedningen ska kvarstå till dess nästa valberedning har utsetts. För det fall en ledamot av valberedningen inte längre representerar någon av de tre största aktieägarna i bolaget får valberedningen entlediga ledamoten. För det fall en ledamot av valberedningen avgår eller entledigas, får valberedningen utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden.



16 § Bolagsstämmans avslutande
Förklarades bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet



Christian Lindhé

Justeras



Mats Cederholm



Bengt Malmgren



Per-Lennart Jybe