

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Olof Anderssons Förvaltnings AB <i>gm Olof Andersson</i>	3 303 571 varav 2 140 644 A-aktier och 1 162 927 B-aktier	2 256 936,70
Briban Invest AB <i>gm Jan Barchan</i>	3 303 570 varav 2 140 644 A-aktier och 1 162 927 B-aktier	2 256 936,60
Cedelma AB <i>gm Mats Cederholm</i>	421 734 varav 223 992 A-aktier och 197 742 B-aktier	2 43 766,20
Summa	7 028 875	4 757 639,50

1 § Bolagsstämmans öppnande och val av ordförande

Bolagsstämman öppnades av styrelseordföranden Mats Cederholm som valdes till ordförande vid bolagsstämman och utsågs att föra protokollet.

2 § Godkännande av röstlängd

Ovan förteckning över närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid bolagsstämman. Samtliga aktier var sålunda representerade.

3 § Godkännande av dagordning

Godkändes dagordning för stämman i enlighet med förslaget i kallelsen.

4 § Val av justeringspersoner

Beslöts att dagens protokoll skulle justeras av Olof Andersson och Jan Barchan.



5 § Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Bolagsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

6 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse och beslut om fastställande av balansräkningar och resultaträkningar

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016.

Fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen i framlagt skick.

7 § Beslut om resultatdisposition

Beslöts i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att till bolagsstämmans förfogande vinstmedel skulle disponeras enligt följande:

till aktieägarna utdelas 3 kronor per aktie	21 086 625 kronor
i ny räkning överföres	<u>264 427 235 kronor</u>
	285 513 860 kronor

Utbetalning av utdelningen ska ske senast den 3 juli 2017.

8 § Beslut om ansvarsfrihet

Beslöts enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2016.

9 § Beslut om arvode

Beslöts att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med totalt 700 000 kronor, varav styrelsens ordförande ska erhålla 200 000 kronor, övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska erhålla 100 000 kronor vardera samt att styrelsens suppleanter ska erhålla 50 000 kronor vardera.

Beslöts att arvodet till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

10 § Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Beslöts att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter med två suppleanter.



11 § Val av styrelseledamöter, suppleanter och revisor

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

Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget MAZARS SET Revisionsbyrå AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att MAZARS SET Revisionsbyrå AB meddelat att auktoriserade revisorn Thomas Ahlgren fortsatt ska vara huvudansvarig revisor.

12 § Beslut om principer för utseende av valberedning

Beslöts om principer för utseende av valberedning i enlighet med Bilaga 1.

13 § Beslut om byte av bolagskategori och antagande av ny bolagsordning

Beslöts enhälligt att byta bolagskategori till publikt bolag samt att anta en ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 2, varigenom bland annat gränserna för bolagets aktiekapital och antalet aktier ändras, verksamhetsföremålet justeras samt att omvandlingsförbehåll och avstämningsförbehåll införs.

Antecknades att samtliga aktier var representerade vid stämman, varvid godkändes att handlingar enligt 26 kap 2 § aktiebolagslagen inte framlagts.

14 § Beslut om uppdelning och omstämpling av aktier

Beslöts enhälligt om uppdelning (split) av bolagets aktier, varigenom bolagets aktier delas upp i 28 115 500 aktier, varav 18 021 120 A-aktier och 10 094 380 B-aktier.

Beslöts därefter enhälligt om omstämpling av 16 500 002 A-aktier till B-aktier, varefter det finns 1 521 118 A-aktier i bolaget (aktienummer 1 – 1 521 118) och 26 594 382 B-aktier (aktienummer 1 521 119 – 28 115 500).

Noterades att omställningen görs pro rata i förhållande till respektive aktieägars innehav av A-aktier i bolaget.

15 § Beslut om emissionsbemyndigande utan företrädesrätt för aktieägarna

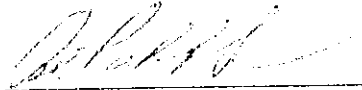
Beslöts enhälligt om emissionsbemyndigande i enlighet med Bilaga 3.

16 § Beslut om emissionsbemyndigande med eller utan företrädesrätt för aktieägarna

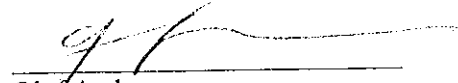
Beslöts enhälligt om emissionsbemyndigande i enlighet med Bilaga 4.

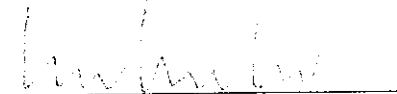
17 § Bolagsstämmans avslutande
Förklarades bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet


Mats Cederholm

Justeras


Olof Andersson


Jan Barchan

Principer för utseende av valberedning

Valberedningen ska utses enligt följande principer:

- Styrelsens ordförande ska sammankalla en valberedning inför årsstämman 2018 bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av bolagets tre största aktieägare per den 30 september 2017.
- För det fall någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från sin rätt att utse en representant i valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget.
- För det fall en ägarrepresentant inte längre företräder aktuell aktieägare eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny representant till ledamot i valberedningen.
- För det fall en ägarrepresentant representerar en aktieägare som sålt hela eller huvuddelen av sitt aktieinnehav i Trianon, får valberedningen besluta att ledamoten ska frånträda och, om valberedningen finner det lämpligt, erbjuda annan representant för större aktieägare plats i valberedningen.
- Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

BOLAGSORDNING
för
Fastighets AB Trianon (publ)
(org nr 556183-0281)

- 1 § Firma**
Bolagets firma är Fastighets AB Trianon. Bolaget är publikt (publ).
- 2 § Säte**
Styrelsen har sitt säte i Malmö.
- 3 § Verksamhetsföremål**
Bolaget ska uppföra, köpa, förvalta och sälja fast egendom samt annan därmed förenlig verksamhet.
- 4 § Aktiekapital**
Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 70 000 000 kronor och högst 280 000 000 kronor.
- 5 § Antal aktier**
Antalet aktier ska vara lägst 28 000 000 och högst 112 000 000.
- 6 § Aktieslag**
Aktierna ska kunna utges i två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A medför en (1) röst per aktie och aktie av serie B medför en tiondels (1/10) röst per aktie. Aktier av vardera aktieslaget ska kunna utges till ett antal motsvarande hela antalet aktier i bolaget.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

7 § Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter, med högst tre styrelsesuppleanter.

8 § Revisor

Bolaget ska ha en eller två revisorer med högst två suppleanter. Till revisor ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

9 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

10 § Anmälan om deltagande i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551) avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

11 § Ärenden på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. val av en eller två justeringspersoner;
4. godkännande av dagordningen;
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören;
8. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor;
9. val av styrelse och revisor;
10. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

12 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

13 § Omvandlingsförbehåll

Aktier av serie A ska på begäran av ägare till sådana aktier kunna omvandlas till aktier av serie B. Framställning därom ska skriftligen göras hos bolaget, varvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade. Omvandlingen ska därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när registrering skett samt anteckning gjorts i avstämningsregistret.

14 § Hembudsförbehåll

Om en A-aktie har övergått till en ny ägare, som inte förut är A-aktieägare, har övriga A-aktieägare rätt att lösa aktien. Aktiens nya ägare ska snarast anmäla aktieövergången till bolagets styrelse på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver (hembud). Lösen får ej ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar.

Styrelsen ska genast lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress. I underrättelsen ska lämnas uppgift om den tid inom vilken lösningsanspråk ska framställas.

Lösningsanspråk ska framställas inom två månader från behörigt hembud enligt ovan. Om lösningsanspråk framställs av fler än en lösningsberättigad, ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade som framställt lösningsanspråk i förhållande till det antal A-aktier de förut äger. Återstående aktier ska fördelas genom lottning.

Om aktien har övergått genom försäljning, ska lösenbeloppet motsvara köpeskillingen. För inlösen ska inga andra villkor gälla.

Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två månader från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse. Sådan tvist ska avgöras av skiljmän.

Lösenbeloppet ska betalas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.


15 § Avstämningsbolag

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.



Beslut om emissionsbemyndigande utan företrädesrätt för aktieägarna

Bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och utan företrädesrätt för bolagets aktieägare, besluta om emission av nya B-aktier. Beslut om utgivande av B-aktier i enlighet med bemyndigandet får endast fattas med anledning av, och i samband med, upptagande till handel av bolagets aktier på reglerad marknad eller handelsplattform.

Den verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav. 

Beslut om emissionsbemyndigande med eller utan företrädesrätt för aktieägarna

Bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare, besluta om emission av nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än att totalt högst tio miljoner aktier utges och/eller kan tillkomma genom konvertering av konvertibler eller utnyttjande av teckningsoptioner utgivna med stöd av bemyndigandet.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra finansiering samt företagsförvärv. Vid utnyttjande av bemyndigandet ska teckningskursen och övriga villkor vara marknadsmässiga.

Den verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

