

Protokoll fört vid årsstämma
i Backaheden Fastighets AB (publ),
org.nr 559263-8240, den 1 april 2025
i Stockholm

- 1 § Bolagsstämman öppnades av styrelseledamoten Erik Borgblad.
- 2 § Beslutade stämman att utse Erik Borgblad att vara ordförande vid stämman. Jakob Axelsson utsågs till protokollförare vid stämman.
- 3 § Beslutade stämman att godkänna bifogad förteckning över närvarande, till stämman anmälda och i bolagsstämмоaktieboken införda aktieägare att gälla såsom röstlängd vid stämman, bilaga 1.
- 4 § Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken funnits intagen i kallelsen till stämman.
- 5 § Beslutade stämman att Mikael Nicander tillsammans med ordföranden, skulle justera stämmoprotokollet jämte ordföranden.
- 6 § Konstaterades att kallelse till stämman skett i stadgad tid genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet i anslutning därtill.
- Beslutade stämman att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.
- 7 § Framlades och föredrogs årsredovisning för räkenskapsåret 2024 innehållande balansräkning och koncernbalansräkning per 2024-12-31, resultaträkning och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2024, samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse.
- 8 § Beslutade stämman att:
- (a) fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen;
 - (b) ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2024 och bolagets disponibla medel ska balanseras i ny räkning.
 - (c) bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Det antecknades att aktieägaren Gösta Melander, som inte närvarade vid årsstämmen men som efter att kallelse utfärdats, hade framfört till styrelsens ordförande att ordförande skulle delge årsstämman att årsstämman borde besluta om en utdelning till aktieägarna om en (1) krona per aktie och kvartal, totalt fyra (4) kronor.

- 9 § Beslutades att fastställa styrelsearvoden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 60 000 kronor till styrelsens ordförande, och 40 000 kronor till vardera övriga tre (3) styrelseledamöter.

Beslutades att revisionsarvode, liksom tidigare, skall utgå enligt godkänd räkning.

- 10 § Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter, utan suppleanter.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag omval av Tomas Georgiadis, Daniel Hofmann, Christer Sundin och Erik Borgblad som ordinarie styrelseledamöter, samt omval av Tomas Georgiadis som styrelsens ordförande.

Beslutade stämman stämman att nyvälja registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma med Magnus Thorling som huvudansvarig revisor.

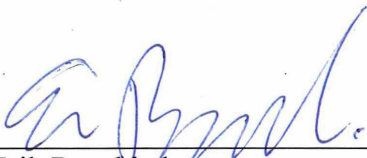
- 11 § Beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission enligt styrelsens förslag.

Antecknades att beslutet biträdades av mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädade vid stämman.

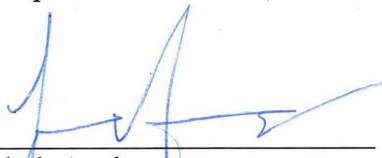
Aktieägaren Bertil Larsson begärde att det i protokollet skulle föras att han anser att bemyndigandet bör begränsas till 10 procent.

- 12 § Stämman förklarades avslutad.

Ordförande:


Erik Borgblad

Vid protokollet:


Jakob Axelsson

Justeras:


Mikael Nicander

Ägare	Ombud/biträde	Antal aktier/röster	Procent av på stämman företrädde aktier och röster	Procent av totala antalet aktier och röster
Stenhus Fastigheter I Norden AB	Mikael Nicander	3 942 537	99,69%	78,18%
Bertil Larsson		4 428	0,11%	0,09%
Anne Larsson	Bertil Larsson	7 700	0,19%	0,15%
Lennart Gagerman		3	0,00%	0,00%
			0,00%	0,00%

Totalt:	3 954 668	100,00%	78,42%
----------------	------------------	----------------	---------------

Totalt antal aktier/röster i bolaget:	5 042 942
--	------------------

