

Protokoll fört vid årsstämma i Adapta
Fastigheter Aktiebolag, org. nr
556808-2803, den 11 maj 2017 i Göte-
borg

1. Stämmans öppnande

Öppnades stämman av styrelsens ordförande Ludwig Mattsson.

2. Val av ordförande vid stämman

Valdes Ludwig Mattsson enhälligt ordförande och protokollförare vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Noterades att bolagets aktiebok fanns tillgänglig på stämman.

Upprättades nedanstående förteckning över närvarande aktieägare och ombud.

Aktieägare	Ombud	Antal ak- tier	Antal röster
<u>A-aktier</u>			
Lommen Holding AB, org. nr 556857-4817	Ludwig Mattsson (ombud)	12 983	12 983
HOGAB Håkan Olsson Gruppen AB, org. nr 556726-5037	Håkan Olsson (ombud)	3 487	3 487
Perbus Holding AB, org. nr 556076-4465	Per Thörnqvist (ombud)	1 537	1 537
Lokrantz & Partners AB, 556492-2218	Sven-Erik Eriks- son (ombud)	1 028	1 028
Tandvårdsteam 1 AB, 556706-4059	Ulf Carlson (om- bud)	853	853

Riddarsten AB, 556578-1969	Claes Malmkvist (ombud)	485	485
Adapta Intressenter AB, 556867-4817	Ludwig Mattsson (ombud)	492	492
<u>Preferensaktier</u>			
Lommen Holding AB, org. nr 556857-4817	Ludwig Mattsson (ombud)	1 000	100
Totalt:		21 865	20 965

Godkändes enhälligt ovanstående förteckning över närvarande aktieägare och ombud att gälla som röstlängd vid stämman.

Noterades att samtliga aktier i bolaget var företrädna vid stämman.

4. Godkännande av dagordning

Godkändes dagordningen för stämman.

5. Val av justeringsmän

Beslutades att dagens protokoll skulle justeras av samtliga aktieägare.

6. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad

Noterades att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

7. Fastställelse av resultat- och balansräkning

Årsredovisning samt revisionsberättelse för räkenskapsåret 2016 genomgicks.

Stämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

8. Resultatdisposition

Stämman beslöt att resultatet enligt de fastställda balansräkningarna skulle disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

9. Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

10. Arvode

Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till styrelsen och att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

11. Val av styrelse

Stämman utsåg intill slutet av nästa årsstämma följande styrelseledamöter och suppleanter:

Ordinarie styrelseledamöter:

Ludwig Mattsson, Håkan Olsson, Claes Malmkvist, Per Thörnqvist och Sven-Erik Eriksson.

Suppleant:

Ulf Carlson.

12. Val av revisor

Till revisionsbolag för tiden intill nästa årsstämma hållits valdes Ernst & Young AB, som informerat stämman om att till huvudansvarig revisor utse auktoriserade revisor Thomas Nilsson. Daniel Åkeborg kvarstår som personvald revisor.

13. Stämmans avslutande

Noterades att inga övriga frågor anmälts i behörig ordning och att några övriga frågor inte heller förekom.

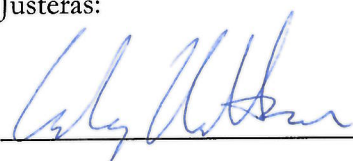
Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:



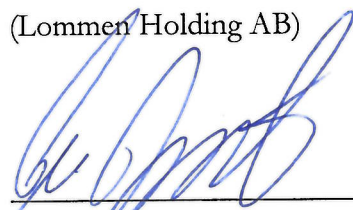
Ludwig Mattsson

Justeras:



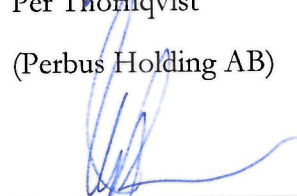
Ludwig Mattsson

(Lommen Holding AB)



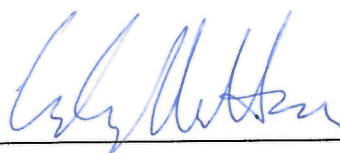
Per Thörnqvist

(Perbus Holding AB)



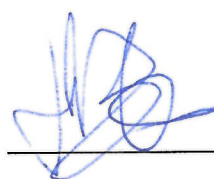
Ulf Carlson

(Tandvårdsteam1 AB)



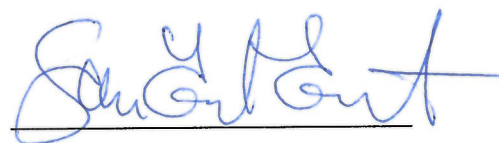
Ludwig Mattsson

(Adapta Intressenter AB)



Håkan Olsson

(HOGAB Håkan Olsson Gruppen AB)



Sven-Erik Eriksson

(Lokrantz & Partners AB)



Claes Malmkvist

(Riddarsten AB)