

Protokoll fört vid årsstämma i Adapta  
Fastigheter Aktiebolag, org. nr  
556808-2803, den 2 maj 2018 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
<b><u>A-aktier</u></b>			
Lommen Holding AB, org. nr 556857-4817	Ludwig Mattsson (ombud)	14 775	14 775
HOGAB Håkan Olsson Gruppen AB, org. nr 556726-5037	Per Thörnqvist (ombud enligt fullmakt)	3 102	3 102
Perbus Holding AB, org. nr 556076-4465	Per Thörnqvist (ombud)	1 537	1 537
Lokrantz & Partners AB, 556492-2218	Claes Malmkvist (ombud enligt fullmakt)	1 028	1 028

Tandvårdsteam 1 AB, 556706-4059	Ulf Carlson (ombud)	853	853
Riddarsten AB, 556578-1969	Claes Malmkvist (ombud)	485	485
Glenn Morris AB, 559135-2157	Ludwig Mattsson (ombud)	85	85
<b><u>Preferensaktier</u></b>			
Lommen Holding AB, org. nr 556857-4817	Ludwig Mattsson (ombud)	1 000	100
<hr/>			
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 företrädda 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 2017 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 styrelseledamöter, styrelseordförande samt suppleanter

Ludwig Mattsson, som ombud för valberedning, redogjorde för valberednings arbete inför stämman.

Till styrelseledamöter och suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes i enlighet med valberedningens förslag:

Styrelsens ordförande: Ludwig Mattsson (omval)

Ordinarie styrelseledamöter: Håkan Olsson (omval), Claes Malmkvist (omval), Per Thörnqvist (omval) och Sven-Erik Eriksson (omval).

Suppleant: Ulf Carlson (omval).

## 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.

## 13. Valberedningens tillsättande och instruktion

Stämman beslutade att om valberedningens principer för tillsättning och valberedningens instruktion enligt **bilaga 1**.

## 14. 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

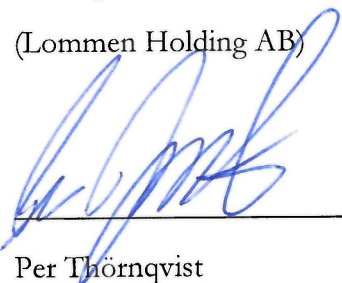
Justeras:



---

Ludwig Mattsson

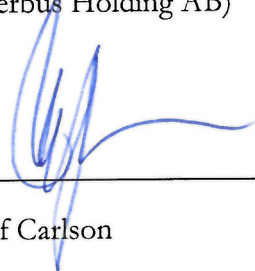
(Lommen Holding AB)



---

Per Thörnqvist

(Perbus Holding AB)



---

Ulf Carlson

(Tandvårdsteam1 AB)



---

Ludwig Mattsson

(Glenn Morris AB)



---

Per Thörnqvist

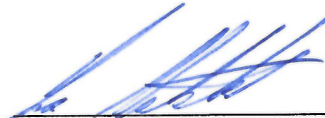
(enligt fullmakt HOGAB Håkan Olsson Gruppen AB)



---

Claes Malmkvist

(enligt fullmakt Lokrantz & Partners AB)



---

Claes Malmkvist

(Riddarsten AB)

## **Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag inför årsstämman 2018 i Adapta Fastigheter AB (publ)**

### **Valberedningens arbete**

Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 2 november 2017. Inför årsstämman 2018 består valberedningen av följande ledamöter:

Jenny Mattsson, utsedd av Lommen Holding AB och Adapta Intressenter AB, ordförande i valberedningen

Ludwig Mattsson, styrelseordförande i Adapta Fastigheter AB

Marcus Olsson, utsedd av HOGAB Håkan Olsson Gruppen AB

Helen Thörnqvist, utsedd av Perbus Holding AB

Sven-Erik Eriksson, utsedd av Lokrantz & Partners Aktiebolag

Claes Malmkvist, utsedd av Riddarsten AB

Ulf Carlsson, utsedd av Tandvårdsteam 1 AB

Ägarrepresentanterna i valberedningen representerar tillsammans 100 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Valberedningen har inför årsstämman 2018 haft ett protokollfört sammanträde. Valberedningens förslag är tillgängligt på koncernens webbplats, [www.adaptafast.se](http://www.adaptafast.se)

Valberedningen har vid utarbetandet av sitt förslag till styrelse tillämpat punkt 4.1 i Koden som mångfaldspolicy varmed valberedningen beaktat att styrelsen, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ska ha en ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Med beaktande av ovanstående har valberedningen fått ett bra underlag för att bedöma om styrelsens sammansättning är tillfredsställande, om behovet av kompetens, bredd och erfarenhet i styrelsen är tillgodosett samt att lämna förslag om val av revisor.

Valberedningen har för sitt arbete tagit del av den interna utvärdering av styrelsens arbete som utförts, tagit del av styrelseordförandens redogörelse för styrelsearbetet. Valberedningen bedömer att de föreslagna ledamöterna sammantaget har den bredd och kompetens som bolaget behöver.

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag till Valberedningen.

## **Valberedningens förslag till beslut**

### **Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår att Ludwig Mattsson väljs till ordförande vid årsstämman.

### **Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem bolagsstämmovalda ledamöter samt en suppleant. Valberedningen föreslår vidare att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

### **Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna.**

Valberedningen föreslår att inget arvode skall utgå till styrelsens ordförande, ledamöter och suppleant.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkända fakturor.

### **Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Valberedningen föreslår omval av Ludwig Mattsson som styrelsens ordförande. Vidare föreslår valberedningen omval av Håkan Olsson, Claes Malmkvist, Per Thörnqvist och Sven-Erik Eriksson som ordinarie styrelseledamöter samt Ulf Carlson som suppleant.

### **Val av revisor**

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget EY AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019.

### **Valberedningens tillsättande och instruktion**

Valberedningen föreslår principer för tillsättning och valberedningens instruktion enligt bilaga 1.

### **Avvikelse från koden**

Valberedningens förslag till styrelseledamöter avviker från Svensk kod för Bolagsstyrning, då två av de föreslagna ledamöterna (Per Thörnqvist och Håkan Olsson) är verksamma i bolagsledningen samt att en styrelsesuppleant föreslås. Valberedningen, representerande samtliga aktieägare, bedömer att styrelsen har en för Bolaget ändamålsenlig storlek och sammansättning. Nämnda avvikelser från Svensk kod för bolagsstyrning är motiverade med A) Per Thörnqvists och Håkan Olssons långvariga erfarenhet samt stora kompetens i, för bolaget, strategiskt viktiga frågor inom fastigheter generellt och handelsfastigheter i synnerhet samt B) att en styrelsesuppleant kan inträda vid ordinarie ledamots eventuella frånfalle och tillse att styrelsen utgörs av en majoritet ledamöter oberoende i förhållande till större aktieägare och i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Valberedningen konstaterar att könsfördelningen är ojämn. Valberedningen eftersträvar framåt att förändra detta.

Göteborg i april 2018

Valberedningen i Adapta Fastigheter AB (publ)

## Bilaga 1

### **Principer för tillsättning och instruktion för Valberedningen**

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande principer för utseende av valberedningen.

Valberedningen ska bestå av en representant för envar av aktieägarna i bolaget, såvida inte aktieägare avböjer att utse en representant, samt styrelsens ordförande. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat. Det ska åvila styrelsens ordförande att sammankalla valberedningen. Valberedningen har till uppgift att lägga fram förslag till årsstämman gällande val av styrelseledamöter, inklusive styrelseordförande och eventuell suppleant, val av revisor, arvode till styrelse och revisor, ordförande vid årsstämman samt förslag till principer för utseende av valberedning framgent.