

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Krona Public Real Estate AB (publ), org. nr. 559298-1707, den 2 april 2024, Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, Stockholm.

Tid: 10:30-11:00

§ 1

Stämmans öppnande (dagordningens punkt 1)

Tomas Georgiadis öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

§ 2

Val av ordförande vid stämman (dagordningens punkt 2)

Stämman valde, i enlighet med aktieägarnas förslag, advokat Erik Borgblad till ordförande vid stämman. Uppdrogs åt Oskar Wigsén att föra protokollet.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Stämman godkände förfarandet för upprättande av röstlängd samt att förteckningen i Bilaga 1 över till stämman anmälda och närvarande aktieägare skulle gälla som röstlängd vid årsstämman.

Stämman beslutade att övriga personer närvarande som inte var aktieägare var välkomna att närvara vid stämman men utan rätt att yttra sig eller delta i stämmans beslut.

§ 4

Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 4)

Stämman godkände förslaget till dagordning i Bilaga 2 som hade varit infört i kallelsen.

Ordföranden informerade om att det fullständiga innehållet i styrelsens och aktieägarnas förslag hade återgivits i kallelsen.

§ 5

Val av en eller flera justeringspersoner (dagordningens punkt 5)

Stämman valde Björn Marell, att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll.

§ 6

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 6)

Ordföranden redogjorde för kallelseförfarandet och konstaterade att kallelse skett i enlighet med den i aktiebolagslagen angivna kallelsefristen. Kallelsen har funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den

4 mars 2024. Den 5 mars 2024 publicerades kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar samt annons om att kallelse skett publicerades i Svenska Dagbladet.

Stämman godkände kallelseåtgärderna och förklarade stämman behörigen sammankallad.

§ 7

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse (dagordningens punkt 7)

Framlades årsredovisningen, koncernredovisningen, revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023-01-01 till 2023-12-31 samt övriga handlingar inför årsstämman, vilka hade hållits tillgängliga för aktieägarna i enlighet med aktiebolagslagen.

Ordföranden konstaterade att årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen för 2023-01-01 till 2023-12-31 var framlagd.

§ 8 a

Beslut angående fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning (dagordningens punkt 8 a)

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning för perioden 2023-01-01 till 2023-12-31 och balansräkning per den 31 december 2023 för moderbolaget och koncernen.

§ 8 b

Beslut angående dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna (dagordningens punkt 8 b)

Stämman beslutade att tillgängliga vinstmedel skulle föras över i ny räkning.

§ 8 c

Beslut angående ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören (dagordningens punkt 8 c)

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget och dess angelägenheter för perioden 2023-01-01 till 2023-12-31.

Det antecknades att samtliga aktieägare biträtt beslutet och att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet, såvitt avsåg dem själva.

§ 9

Fastställande av arvode åt styrelse och revisor (dagordningens punkt 9)

Stämman beslutade i enlighet med aktieägarnas förslag avseende styrelse- och revisorsarvode, vilket var att arvode för tiden intill nästa årsstämma föreslås utgå med ett månatligt belopp om 5 000 kr till styrelsens ordförande och 3 333 kr till övriga ledamöter.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 10 a

Val av styrelse (dagordningens punkt 10 a)

Ordföranden lämnade upplysningar till stämman om vilka uppdrag de föreslagna styrelseledamöterna

innehar i andra företag.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter för tiden intill nästa årsstämma och valde, i enlighet med aktieägarnas förslag Tomas Georgiadis, Nils Magnus Nilsson, Christer Sundin, Erik Borgblad och Jan Erik Eriksson till styrelseledamöter, med Tomas Georgiadis som styrelseordförande för tiden intill nästa årsstämma.

§ 10 b

Val av revisorer och eventuella revisionsuppseanter (dagordningens punkt 10 b)

Stämman valde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor för tiden intill nästa årsstämma. Noterades att Ernst & Young AB har utsett auktoriserade revisorn Fredric Hävrén till huvudansvarig revisor.

§ 11

Förslag till beslut avseende bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner (dagordningens punkt 11)

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut avseende emissionsbemyndigande, Bilaga 3.

Aktieägare representerande 470 000 aktier och röster i Bolaget yrkade följande justerat förslag:

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Bemyndigandet omfattar inte någon rätt för styrelsen att, med stöd av 13 kap. 1 § andra stycket 2 c aktiebolagslagen, bestämma att emissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner ska rymmas inom aktiekapitalets gränser vid var tid gällande bolagsordning.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, i enlighet med justerat förslag, fatta beslut om nyemissioner.

Det antecknades att erforderlig majoritet av närvarande aktieägare på stämman biträdde beslutet.

§ 12

Förslag till beslut om godkännande av närståendetransaktion I (dagordningens punkt 12)

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut avseende närståendetransaktion I.

Stämman beslutade att avslå närståendetransaktion I, i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 4.

Det antecknades att erforderlig majoritet av närvarande aktieägare på stämman biträdde beslutet.

§ 13

Förslag till beslut om godkännande av närståendetransaktion II (dagordningens punkt 13)

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut avseende närståendetransaktion II.

Stämman beslutade att godkänna närståendetransaktion II, i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 5.

Det antecknades att erforderlig majoritet av närvarande aktieägare på stämman biträdde beslutet.

Johan Thorell, jämte Börje Hed, begärde att det skulle föras till protokollet att närståendetransaktion II inte är i samtliga aktieägares intresse och ensidigt gynnar huvudaktieägaren och dess närstående på minoritetsaktieägarnas bekostnad.

§ 14

Stämmans avslutande (dagordningens punkt 14)

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

.....

Vid protokollet:

Oskar Wigsén

Justeras:

Erik Borgblad

Björn Marell

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Erik Oscar Borgblad

Ordförande

Serienummer: f4d7bb9e93d3715776aaa6a702401028b7bdxxx

IP: 95.193.xxx.xxx

2024-04-02 12:00:40 UTC



OSKAR WIGSÉN

Protokollförare

Serienummer: edc77df26b9a743926b68556e2c963da5de0xxx

IP: 194.248.xxx.xxx

2024-04-02 12:00:59 UTC



Björn Owe Marell

Justerare

Serienummer: 18cc683d75a594a025bd14f819b9314a40a0xxx

IP: 195.178.xxx.xxx

2024-04-02 12:19:55 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>** Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>