

**1 § Stämmans öppnande**

Öppnades stämman och hälsades aktieägarna välkomna av advokat David Andersson från Advokatfirman Vinge, på uppdrag av styrelsen.

**2 § Val av ordförande vid stämman**

Utsågs advokat David Andersson till ordförande vid stämman. Noterades att Annika Nyberg Ekenberg från Advokatfirman Vinge hade fått i uppdrag att föra protokollet vid stämman.

**3 § Upprättande och godkännande av röstlängd**

Godkändes bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

**4 § Val av en eller två justeringsmän**

Utsågs Oscar Christensson, ombud för Altira AB, samt Johannes Wingborg, ombud för Länsförsäkringar Fastighetsfond, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**5 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Konstaterades att kallelse till stämman varit publicerad på bolagets webbplats den 20 december 2019 och införd i Post- och Inrikes Tidningar den 30 december 2019, samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 30 december 2019, varefter stämman ansåg sig behörigen sammankallad.

**6 § Godkännande av dagordningen**

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

**7 § Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets styrelse för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter.

**8 § Fastställande av arvoden åt styrelsen**

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen, intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 440 000 kronor till styrelsens ordförande och med 240 000 kronor vardera till övriga av stämman valda ledamöter samt att arvode till revisionsutskottets ordförande ska utgå med 80 000 kronor och med 30 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet. Vidare beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att för det fall styrelsen beslutar att inrätta ett ersättningsutskott arvode till ersättningsutskottets ordförande ska utgå med 60 000 kronor och med 20 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Noterades att samtliga ovan arvodesbelopp anges för helår. För perioden från årsstämman 2019 fram till extra bolagsstämman tillämpas arvodesbeslutet från årsstämman 2019 och för perioden därefter fram till slutet av årsstämman 2020 tillämpas arvodesbeslutet från extra bolagsstämman.

**9 § Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse Nisha Raghavan. Beslöts vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att utse Anders Tägt till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Noterades att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma därmed består av Anders Tägt (ordförande), Helena Levander, Henrik Orrbeck, Carl Mörk, Andreas Philipson, Seth Lieberman och Nisha Raghavan.

**10 § Stämmans avslutande**

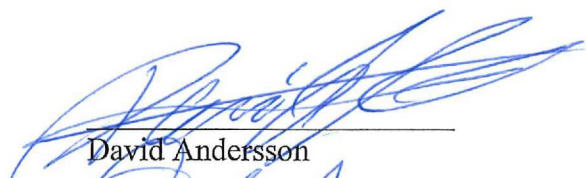
Förklarades därefter stämman avslutad.

---

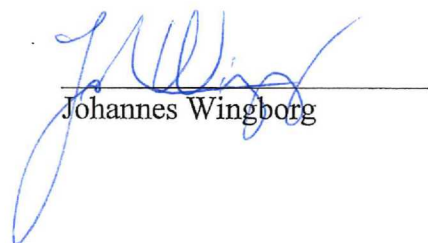
Vid protokollet

  
Annika Nyberg Ekenberg

Justeras

  
David Andersson

  
Oscar Christensson

  
Johannes Wingborg

**Bilaga 1**

[Denna sida har avsiktligt lämnats blank]