

Protokoll nr 27 fört vid bolagsstämma i  
Grundingen Fastighets AB, org.nr 559107-  
0049, den 8 maj 2020

<b>Närvarande aktieägare:</b>	<b>Antal aktier</b>	<b>Antal röster</b>
Bakers Aktiebolag i Lessebo, org.nr 556260-8850, genom Göran Johansson	35 808 252	35 808 252
Curt W Persson Förvaltning AB, org.nr 556704-4499, genom Curt Persson	1 434 537	1 434 637
Incita Förvaltning AB, org.nr 556251-5295, Genom Jan Eklund	15 903 621	15 903 621
<b>Summa</b>	<b>53 146 410</b>	<b>53 146 410</b>

#### **§ 1**

Stämman öppnades av Göran Johansson som valdes till ordförande vid stämman. Noterades att ordförande Göran Johansson skulle föra dagens protokoll.

#### **§ 2**

Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd vid stämman.

Stämman beslutade att tillåta David Ivarsson att närvara vid stämman.

#### **§ 3**

Det beslutades att godkänna framlagt förslag till dagordning.

#### **§ 4**

Curt Persson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

#### **§ 5**

Stämman förklarades behörigen sammankallad.

## **§ 6**

David Ivarsson föredrog framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernbalansräkning.

## **§ 7**

Stämman beslutade om att:

- a) fastställa resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
- b) överföra årets resultat i ny räkning.
- c) ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

## **§ 8**

Stämman beslutade att arvode för styrelsen ska utgå med två basbelopp (motsvarande 94 600 kronor) till envar av styrelseledamöterna per år.

## **§ 9**

Stämman beslutade att fastställa antalet styrelseledamöter till tre (3).

## **§ 10**

Stämman beslutade att omvälja Göran Johansson som styrelseledamot och ordförande samt att omvälja Curt Persson och Jan Eklund som styrelseledamöter.

Stämman beslutade att omvälja KPMG AB som revisor med den godkände revisorn Roger Gummesson som huvudansvarig revisor.

## **§ 11**

Styrelsen beslutade om bemyndigande att för tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning, mot apportegendom eller genom kvittning, att besluta om emission av nya aktier eller teckningsoptioner förutsatt att emissionen kan ske utan ändring av bolagets bolagsordning.

**§ 12**

Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga. Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Göran Johansson

\_\_\_\_\_  
Curt Persson