

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), 556749-1963 kl.16.00 den 23 april 2015, i Sundsvall.

## **§ 1 Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Rickard Backlund.

## **§ 2 Val av ordförande**

Anders Nilsson utsågs till ordförande på stämman i enlighet med förslag från valberedningen. Protokollet förs av Lars-Erik Larsson Frengen beträtt av Anders Larsson.

## **§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

En förteckning framlades över anmälda aktieägare med uppgift om de antal aktier som envar av ägde och utövade rösträtt för.

Beslöts av stämman att godkänna förteckningen, efter justering med hänsyn till frånvarande anmälda aktieägare, som röstlängd vid, bilaga 1.

Beslöts av stämman att de personer som inte upptagits i röstlängden som ändå var närvarande kunde närvara vid stämman utan rösträtt.

Noterades att aktieboken från Euroclear Sweden AB fanns tillgänglig på stämman.

## **§ 4 Val av justeringsmän**

Beslöts av stämman att Håkan Olofsson och Kurt Eriksson, jämte stämmans ordförande, skulle justera dagens protokoll.

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

Antecknades att kallelsen till dagens stämman varit införd den 24 mars 2015 i Post- och Inrikes Tidningar och på bolaget webbplats samt att det annonserats att kallelse skett gjorts i Svenska Dagbladet den 24 mars 2015.

Förklarades stämman vara i behörig ordningen sammankallad.

**§ 6 Godkännande av dagordning**

Beslöts av stämman att godkänna dagordning enligt Bilaga 2.

**§ 7 Anförande av Verkställande direktören**

Verkställande direktören kommenterade väsentliga händelser under verksamhetsåret 2014.

**§ 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

Bolagets revisor, Lars Skoglund, föredrog revisionsberättelsen innefattade tillstyrkande till fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen, styrelsens förslag till disposition av årets vinst samt ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

**§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkningar, vinstdisposition samt ansvarsfrihet**

- a) Stämman fastställde resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.
- b) Stämman beslutade om disposition av årets vinst och avstämningsdag för utdelning i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.
- c) Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för år 2014.

**§ 10 Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, fastställa antalet styrelseledamöter till åtta (8) och inga styrelsesuppleanter.

**§ 11            Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter**

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, fastställa antalet revisorer till en (1) och inga revisorssuppleanter.

**§ 12            Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn**

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag enligt Bilaga 4, dock med justeringen att tilläggsarvoden till ledamöterna i revisionskommittén ska utgå med 25.000 kronor till var och en.

**§ 13            Val av styrelsen och suppleanter samt val av revisor och eventuella revisorssuppleanter**

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag, bilaga 5.

**§ 14            Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag bilaga 6.

**§ 15            Beslut om valberedning**

Besluts i enlighet med valberedningens förslag att oförändrade principer skall gälla och att dessa gäller tills vidare.

**§ 16            Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier**

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 7.

§ 17 Stämman avslutades.

Vid protokollet

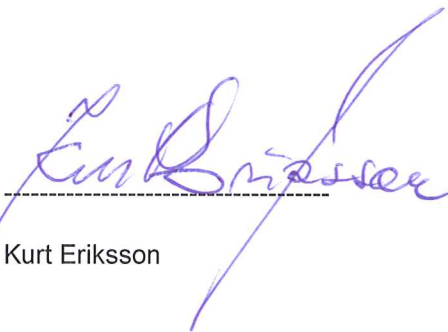


Lars-Erik Larsson Frengen

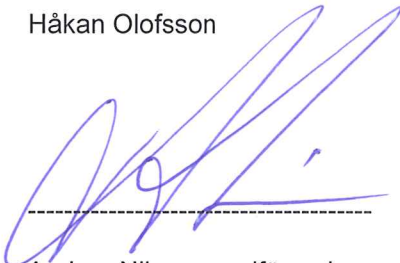
Justeras:



Håkan Olofsson



Kurt Eriksson



Anders Nilsson, ordförande



Röstlängd till årsstämma i NP3 Fastigheter AB 2015-04-23, avstämningsdag 2015-04-17  
Aktieboken förd av Euroclear Sweden AB

Bilaga 1  
1(2)

Namn	Närvarande	Innehav antal aktier	Röster	Företrädare	Biträden (max 2)
ADEATOR GROUP AB	Ja	194 000	194 000	Hans Tegeback	Johan Tegeback
AHLANDSBERG, THOMAS	Ja	50	50		
ALLBA HOLDING AB	Ja	1 234 600	1 234 600	Sture Kullman	
ALLERTH, EVA	Ja	500	500		
ALLERTH, PER	Ja	500	500		
ANDERKVIST, MARIA	Ja	60 000	60 000	Victor Anderkvist	
BOLINDER, STAFFAN ALLAN	Ja	250 000	250 000		
BRORSTAD, ARNE	Ja	1 000	1 000		
BÄCKVALL, MIA	Ja	31 576	31 576		
BÄCKVALL, ÅSE	Ja	72 936	72 936		
ERIKSSON, WILLIAM	Ja	140	140	Marit Hellström	
GUSTAFSSON, MALIN	Ja	140	140		
GÖTHES JÄRN AKTIEBOLAG	Ja	1 041 600	1 041 600	Håkan Östlund	Kristina Östlund
H. OLOFSSON INVEST AB	Ja	150 000	150 000	Håkan Olofsson	
HÅLJERYD, HENRY	Ja	100	100		
IGGÖNS FASTIGHETS AB	Ja	278 400	278 400	Bengt Nises	Veronika Larsson
JOHNSEN, YLVA	Ja	200	200		
JONELS AB	Ja	164 880	164 880	Andreas Nelvig	
JONSSON, TORD ERIK	Ja	2 000	2 000		
JÄMTBERG, PER-OLOF	Ja	77 000	77 000		
KURIL AB	Ja	260 000	260 000	Kurt Eriksson	
NISES, BENGT	Ja	1 600	1 600	Sofia Eifwng	
NISES, SUNE	Ja	5 000	5 000	Larisa Nilsson	
NORDQVIST, KARINA	Ja	200	200		
NORDQVIST, STEFAN	Ja	200	200		
NORRLANDSPOJKARNA AKTIEBOLAG	Ja	2 301 209	2 301 209	Lars Göran Bäckvall	
NORRLANDSPOJKARNA LOKALER AB	Ja	62 900	62 900	Lars Göran Bäckvall	
NÅSMAN HALVARSSON, GUNDA	Ja	100	100		
POULARDE AB	Ja	7 058 500	7 058 500	Lars Göran Bäckvall	L-E Larsson Frengen och Anders Larsson
SENDELBACH FÖRVALTNING AB	Ja	250 000	250 000	Peter Sendelbach	
SJÖLUND, LARS	Ja	5 000	5 000		
SONDELL, JOHAN	Ja	800	800		
STRIDH, SÖREN	Ja	500	500		
BENGT SVENSSON	Ja	2 000	2 000		
WALLNER, ANETTE	Ja	1 520	1 520		
WESTLING, MATS	Ja	300	300		
WESTLUND, LARS	Ja	600	600		
ZETTERKVIST, ANDREAS	Ja	50	50		Magnus Pallin och Lotta Fyhr
ÖSTERSJÖSTIFTELSEN	Ja	1 913 800	1 913 800	Sture Kullman	

Namn	Närvarande	Innehav antal aktier	Röster	Företrädare	Biträden (max 2)
ÖSTLUND, HÅKAN	Ja	20 000	20 000		
LÅNGNÅS INVEST AB	Ja	665 000	665 000	Göran Larsson	
BACKLUND, RICKARD	Ja	129 200	129 200		
MOLIN, CHARLIE	Ja	340	340		
MOLIN, JOAKIM	Ja	300	300		
MOLIN, LARS OLOF JERKER	Ja	9 515	9 515		
STARTPLATTAN 163257 AB UNÄ	Ja	339 702	339 702	Anders Gustafsson	
SV AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND	Ja	1	1	Göran Hedsberg	
<b>Närvarande aktier/röster</b>		<b>16 587 959</b>	<b>16 587 959</b>		
<b>Utestående aktier/röster</b>		<b>48 451 467</b>	<b>48 451 467</b>		
<b>Antal aktieägare enligt bolagsstämмоaktiebok</b>			<b>2 455</b>		

## Bilaga 2

### Styrelsens förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller flera justeringsmän.
4. Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Anförande av verkställande direktören.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut:
  - a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning.
  - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
12. Val av styrelse och suppleanter samt val av revisor och eventuella revisorssuppleanter.
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
14. Beslut om valberedning.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
16. Stämmans avslutande.

### Bilaga 3

#### Förslag till beslut avseende punkt 8 b i dagordningen

Styrelsen föreslår att Bolaget utdelning fastställs till 0:50 kr per aktie samt att, avstämningsdag för utdelning ska vara 27 april 2015. Utbetalning via Euroclear Sweden AB beräknas ske torsdagen den 30 april 2015.





## Bilaga 4

### Valberedningens förslag till arvoden åt styrelsen och revisorn

#### Styrelsearvode

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 75.000 kronor till var och en av de stämмоvalda ledamöterna och med 200.000 kronor till styrelsens ordförande. Ledamot av investeringskommittén ska erhålla ett tilläggsarvode med 50.000 kronor till var och en.

#### Revisorsarvode

Valberedningen föreslår att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

## Bilaga 5

### Valberedningens förslag till val av styrelse och suppleant samt val av revisor och eventuella revisorssuppleanter

#### **Styrelse**

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Lars Göran Bäckvall, Christian Hahne, Per-Olof Jämtberg, Anders Öquist, Anders Nilsson, Lisa Flodin och Rickard Backlund. Nyval av Elisabeth Norman. Vidare föreslås att Rickard Backlund utses till ordförande.

#### **Revisor**

Valberedningen föreslår KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2016.

## Bilaga 6

### Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättning till verkställande direktören utgörs av fast lön, övriga förmåner samt pension. Rörlig lön utgår ej.

Ersättning till andra ledande befattningshavare utgörs av fast lön, övriga förmåner, pension samt rörlig lön om högst två månadslöner.

## Bilaga 7

### Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman ger styrelsen rätt, att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen – med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt – besluta om nyemission av aktier med en sammanlagd teckningslikvidsvolym om högst 4 800 000 aktier. Betalning för tecknade aktier skall, i förekommande fall, kunna erläggas kontant, genom kvittning eller apport.

Skälet till att styrelsen bemyndigas att besluta om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna erbjuda aktier till investerare i samband med ett eller flera förvärv. De nya aktierna skall emitteras till marknadsmässig kurs fastställd av styrelsen.

### Övrigt

Den verkställande direktören eller den av verkställande direktören därtill förordnad, äger rätt att vidta de smärre ändringar i beslut enligt punkt 15 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten hos

Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.