

1 § Stämmans öppnande

Årsstämman öppnades av advokat Jan Litborn.

2 § Val av ordförande vid stämman

Beslutade stämman att utse Jan Litborn till ordförande vid stämman i enlighet med valberedningens förslag som framgår av Kallelsen, Bilaga A.

Antecknades vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, d.v.s. att stämman hållits med deltagande genom förhandsröstning.

Redovisades resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen, Bilaga B, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag 2020:198.

3 § Val av protokollförare samt en justeringsperson

Beslutade stämman att utse Svante Bengtsson till protokollförare och att advokaten Jonas Gombrii skulle justera stämmoprotokollet jämte ordföranden.

4 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutade stämman att godkänna bifogad förteckning över deltagande, till stämman anmälda och i bolagsstämмоaktieboken införda aktieägare att gälla såsom röstlängd vid stämman, Bilaga C.

5 § Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken fanns intagen i kallelsen till stämman.

6 § Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse skett i enlighet med bolagets bolagsordning och ABL genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida samt att information om kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet i anslutning därtill. Kopia på kallelsen har även distribuerats via Euroclear.

Beslutade stämman att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

7 § Val av ny styrelseledamot

Beslutade stämman att till ny ledamot av styrelsen välja Helene Tillberg Wibom i enlighet med valberedningens motiverade förslag, Bilaga D.

Antecknades att Eva Hamilton efter egen begäran utträtt ur styrelsen. Konstaterades att antalet ordinarie ledamöter därmed är sex (6), oförändrat.

y / DG

8 § Beslut om förvärv

a) Förvärv av Vårdshuset Lindgården AB

Beslutade stämman med erforderlig majoritet att godkänna Svenska Kulturskatter ABs förvärv av Vårdshuset Lindgården i enlighet med det förslag som är intaget i kallelsen, Bilaga A, och att avtal avseende detta ingås av berörda parter. Noterades att aktier som innehas av Mats Invest AB, eller närstående till detta bolag, inte deltog i detta beslut.

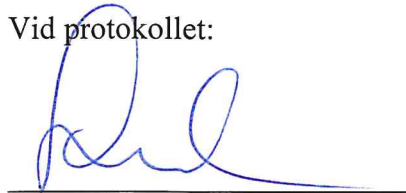
b) Förvärv av Åregården AB

Beslutade stämman med erforderlig majoritet att godkänna Svenska Kulturskatter ABs förvärv av Åregården AB i enlighet med det förslag som är intaget i kallelsen, Bilaga A, och att avtal avseende detta ingås av berörda parter. Noterades att aktier som innehas av Skälsö Intressenter AB, eller närstående till detta bolag, inte deltog i detta beslut.

9 § Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:



Svante Bengtsson

Justeras:



Jan Litborn



Jonas Gombrii