

# F A S T A T O R

## **Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Aktiebolaget Fastator (publ), 556678-6645**

Tid och plats: fredagen den 15 december 2020 kl. 10.30 på Linnégatan 2, Stockholm

### **§ 1 Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Björn Rosengren öppnade stämman och hälsade välkommen.

### **§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Stämman beslutade att utse Jan Litborn, advokat vid Advokatfirman Glimstedt, till stämmans ordförande.

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

Stämman beslutade att godkänna bifogad förteckning över närvarande, till stämman anmälda och i bolagsstämmoaktieboken införa aktieägare att gälla såsom röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

Konstaterades att 8 805 131 aktier av samtliga 15 335 690 var företrädda. Därmed var 57,42 % av samtliga aktier närvarande.

### **§ 4 Godkännande av dagordning**

Stämman beslutade att godkänna dagordningen som skickats ut i samband med kallelsen, bilaga 2.

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

Konstaterades att kallelse skett genom annonsering den 17 november 2020 i Post- och Inrikes tidningar och på bolagets webbplats, det vill säga fyra veckor före stämman. Att kallelse skett har kungjorts i Svenska Dagbladet samma dag.

Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

### **§6 Val av protokollförelare samt en eller två justeringsmän**

Stämman beslutade att protokollet skulle föras av Svante Bengtsson samt att advokat Jonas Gombrii skulle justera protokollet jämte ordföranden.

# F A S T A T O R

## § 7 Beslut om kontant- och sakutdelning

Svante Bengtsson föredrog styrelsens förslag till vinstutdelning, dels kontantutdelning om 3 kr per aktie, dels sakutdelning om en(1) aktie i Offentliga Hus i Norden AB per tre aktier i AB Fastator (publ), i enlighet med Bilaga 3. Samtliga handlingar har hållits tillgängliga på bolagets webbplats i minst två veckor före dagen för stämman.

Stämman beslutade med erforderlig majoritet att godkänna styrelsens förslag till utdelning. Noterades att avstämningsdag bestämts till den 17 december 2020.

## 8 § Beslut om uppdelning av aktier inklusive ändring av bolagsordningen

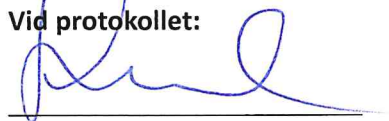
Svante Bengtsson föredrog styrelsens förslag till uppdelning av aktier där varje gammal aktie ersätts med fem (5) nya aktier i enlighet med förslaget som inkluderats i kallelsen, Bilaga 2.

Stämman beslutade med erforderlig majoritet att godkänna uppdelningen av aktier och att anta ny bolagsordning i enlighet med detta förslag.

## § 9 Stämmans avslutande


Konstaterades att samtliga beslut fattades enhälligt. Ordföranden förklarade stämman för avslutad.

Vid protokollet:



Svante Bengtsson

Ordföranden:



Jan Litborn

Justeras:



Jonas Gombrii