

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

Tid och plats: torsdagen den 19 december 2019 kl. 08.00 på Nybrogatan 3 i Stockholm.

### § 1. Stämmans öppnande

Advokat Jan Litborn 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 bolagsstämмоaktieboken införda aktieägare att gälla såsom röstlängd vid stämman, Bilaga 3

Konstaterades att 9 431 570 aktier av samtliga 14 020 321 var företrädda. Därmed var 67,30 procent av samtliga aktier närvarande.

### § 4. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna dagordningen som skickats ut i samband med kallelsen. Noterades att punkten 7c utgått.

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

Konstaterades att kallelse har gått ut den tjugooåttonde november i Post- och Inrikes tidningar. Att kallelse skett har kungjorts i Svenska Dagbladet och via bolagets hemsida.

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 aktieägaren Sverre Linton från Aktiespararna ska justera protokollet jämte ordföranden.

### § 7. Godkännande av fastighetsöverlåtelse

Stämman behandlade förslagen om överlåtelse av fastigheter mellan AB Fastator och

# F A S T A T O R

Offentliga Hus i Norden. Stämman beslöt att godkänna överlåtelserna enligt bilaga 7a och 7b.

## § 8. Godkännande av aktieägartillskott

Stämman behandlade förslaget om ett ovillkorat aktieägartillskott om upp till 604 mSEK till Nordact AB. Stämman beslutade att godkänna förslaget enligt bilaga 8.

## § 9. Stämmans avslutande

Konstaterades att samtliga beslut fattats enhälligt. Ordföranden förklarade därefter stämman avslutad.

**Vid protokollet:**

**Ordföranden:**




Svante Bengtsson



Jan Litborn

**Justeras:**



Sverre Linton