

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Fastpartner AB (publ)
Organisationsnummer: 556230-7867

Tid 9 mars 2022, kl. 14.00
Plats GT30, Grev Turegatan 30, Stockholm.
Deltagande aktieägare Enligt bifogad röstlängd, bilaga 1.

1. ÖPPNANDE AV BOLAGSSTÄMMAN

Stämman förklarades öppnad av advokat Mikael Borg från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB.

2. VAL AV ORDFÖRANDE VID BOLAGSSTÄMMAN

Stämman valde Mikael Borg till ordförande vid stämman. Ordföranden upplyste om att det uppdragits åt advokat Katarina Odelberg Folke från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB att föra protokoll vid stämman.

Ordföranden upplyste vidare om att protokollet från stämman kommer att offentliggöras på bolagets webbplats. I protokollet kan frågor, yrkanden, reservationer och andra inlägg komma att antecknas med angivande av namn på den som ställt frågan eller gjort yrkandet, reservationen eller inlägget. Genom denna information till stämmodeltagarna anser bolaget sig ha fått samtycke till sådan behandling av personuppgifterna, såvida inte någon uttryckligen uppger att sådant samtycke inte lämnas. Ingen person motsatte sig att ett sådant samtycke lämnas.

3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Stämman godkände bifogad förteckning, bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden att gälla som röstlängd vid stämman.

4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen som dagordning för stämman, bilaga 2.

5. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Stämman valde Johannes Wingborg att jämte ordföranden justera protokollet.

6. PRÖVNING AV OM BOLAGSSTÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Det noterades att kallelse till bolagsstämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 15 februari 2022 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 10 februari 2022. Information om att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 15 februari 2022.

Stämman förklarade sig i behörig ordning sammankallad.

**7. BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITALET GENOM INLÖSEN AV
SAMTLIGA PREFERENSAKTIER I ENLIGHET MED INLÖSENFÖRBEHÅLL I
BOLAGETS BOLAGSORDNING**

Framlades styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av samtliga preferensaktier i enlighet med inlösenförbehåll i bolagets bolagsordning, enligt punkt 7 på dagordningen, bilaga 3.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 3.

8. BOLAGSSTÄMMANS AVSLUTANDE

Ordförande förklarade bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:


Katarina Odelberg Folke

Justerat av:


Mikael Borg


Johannes Wingborg

Röslängd

[Röslängd bifogas separat]

Dagordning

1. Öppnande av Bolagsstämman
2. Val av ordförande vid Bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om Bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av samtliga preferensaktier i enlighet med inlösenförbehåll i Bolagets bolagsordning
8. Bolagsstämmans avslutande

Styrelsens för Fastpartner AB (publ), 556230-7867, förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av samtliga preferensaktier i enlighet med inlösenförbehåll i bolagets bolagsordning

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med 18 974 989,942874 kronor (minskningsbeloppet) med indragning av preferensaktier för återbetalning till aktieägarna. Minskningen av aktiekapitalet ska genomföras genom obligatorisk inlösen av samtliga 5 692 497 utestående preferensaktier, envar med ett kvotvärde om ca 3,33 kronor, i enlighet med inlösenförbehåll i punkt 5.5 i Bolagets bolagsordning.

Ändamålet med minskningen är återbetalning till innehavarna av preferensaktier med ett totalt inlösenbelopp om 673 650 094,98 kronor, motsvarande 118,34 kronor per preferensaktie (vilket inkluderar i bolagsordningen stadgat lösenbelopp om 116,67 kronor samt av årsstämman 2021 beslutad och icke utbetald utdelning om 1,67 kronor), varav ca 115,01 kronor överstiger aktiens kvotvärde.

I samband med inlösen ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden från fritt eget kapital.

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för inlösen av samtliga preferensaktier. Avstämningsdagen beräknas vid tidpunkten för kallelsen att bli omkring den 25 mars 2022, varvid utbetalning av inlösenlikvid beräknas ske omkring den 30 mars 2022.

Styrelsen föreslår att styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas att vidta sådana smärre förändringar av beslutet som kan visa sig erforderliga för registrering av beslutet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.