

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

Tid	2 februari 2024, kl. 10.00.
Plats	Scandic Park, lokal Park lounge, Karlavägen 43, Stockholm.
Deltagande aktieägare	Enligt bifogad röstlängd, <u>Bilaga 1</u> .

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 Mikael Nagy 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 Bengt Olsson 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 5 januari 2024 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 2 januari 2024. Information om att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 5 januari 2024.

Stämman förklarade sig i behörig ordning sammankallad.

7. BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Framlades styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagets bolagsordning, enligt punkt 7 på dagordningen, Bilaga 3.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

Antecknades att stämmans beslut biträdades av aktieägare med mer än två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna, samt av aktieägare som utgjorde mer än hälften av alla A-aktier i bolaget och mer än nio tiondelar (9/10) av de vid bolagsstämman företrädde A-aktierna.

8. BOLAGSSTÄMMANS AVSLUTANDE

Ordförande förklarade bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:


Mikael Nagy

Justerat av:


Mikael Borg


Bengt Olsson

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. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
8. Bolagsstämmans avslutande

Styrelsens för Fastpartner AB (publ), 556230-7867, förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att Bolagsstämman beslutar om att ändra bolagsordningen i enlighet med vad som anges nedan. Dessa ändringar av bolagsordningen föreslås i ett led att förtydliga utdelningsrelationen mellan Bolagets A-aktier och D-aktier. Ändringarna medför inte någon ändring i sak, utan föreslås som ett förtydligande i syfte att säkerställa att den oklarhet som finns på marknaden undanröjs.

§ 5.2 Vinstutdelning på stamaktier

”Stamaktie av serie D har rätt till fem (5) gånger den sammanlagda utdelningen på stamaktie av serie A, dock högst fem (5,00) kronor per aktie och år.” ska ersättas med ”Stamaktierna av serie D har rätt till fem (5) gånger den sammanlagda utdelningen på stamaktierna av serie A, dock högst fem (5,00) kronor per aktie och år.”.

Resterande del av § 5.2 i bolagsordningen föreslås vara oförändrad.

Därutöver föreslås redaktionella ändringar.

Den av styrelsen föreslagna nya bolagsordningen framgår av Bilaga.

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att vidta de formella justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga för registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

The English version of the Article of Association is an unofficial translation of the Swedish original and in case of any discrepancies between the Swedish version and the English translation, the Swedish version shall prevail.

BOLAGSORDNING
Fastpartner AB (publ)
556230-7867
ARTICLES OF ASSOCIATION
Fastpartner AB (publ)
556230-7867

§1 FÖRETAGSNAMN
REGISTERED NAME

Bolagets företagsnamn är Fastpartner AB. Bolaget är publikt (publ).
The company's name is Fastpartner AB. The company is a public limited liability company (publ).

§2 STYRELSENS SÄTE
REGISTERED OFFICE

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.
The Board shall have its registered office in the city of Stockholm.

§3 VERKSAMHET
OPERATIONS

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta fast egendom och aktier samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
The objective of the company's business shall be to own and manage real property and carry out operations consistent therewith.

§4 AKTIEKAPITAL
SHARE CAPITAL

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 400 000 000 och högst 1 600 000 000 kronor.
The share capital shall be not less than SEK 400,000,000 and not more than SEK 1,600,000,000.

§5 AKTIER
SHARES

5.1 Antal aktier och aktieslag
Number of shares and classes of shares

Aktierna ska utgöras av lägst 150 000 000 och högst 600 000 000 aktier. Aktier kan utges i två slag, stamaktier av serie A och stamaktier av serie D. Stamaktier av serie A och stamaktier av serie D får emitteras till ett belopp motsvarande högst etthundra (100) procent av aktiekapitalet. Varje stamaktie av serie A medför en (1) röst. Varje stamaktie av serie D medför en tiondels (1/10) röst.
The number of shares shall be not less than 150,000,000 and not more than 600,000,000. Two classes of shares may be issued, common shares of series A and common shares of series D. Common shares of series A and common shares of series D may be issued up to an amount equal to hundred (100) per cent. of the share capital. Each common share of series A carries one (1) vote. Each common share of series D carries one-tenth (1/10) vote.

5.2 Vinstdelning på stamaktier
Profit distribution on common shares

Alla stamaktier ska ha rätt till utdelning utan företrädesrätt sinsemellan.
All common shares shall have the right to dividend without preferential rights in relation to each other.

Om utdelning beslutas på stamaktierna ska följande gälla:
If dividend on the common shares is declared the following shall apply:

- Stamaktie av serie A har rätt till utdelning.
Common share of series A is entitled to dividend.
- Stamaktierna av serie D har rätt till fem (5) gånger den sammanlagda utdelningen på stamaktierna av serie A, dock högst fem (5,00) kronor per aktie och år.
The common shares of series D are entitled to five (5) times the total dividend on common shares of series A, however, not more than SEK five (5.00) per share and year.

Om utdelning per stamaktie av serie D understiger fem (5,00) kronor ska utdelningsbegränsningen om fem (5,00) kronor höjas så att det belopp med vilket utdelningen understigit fem (5,00) kronor per år kan delas ut vid senare tillfälle om tillräcklig utdelning på stamaktierna beslutas varefter utdelningsbegränsningen ska återgå till fem (5,00) kronor.

If dividend on common share of series D is lower than SEK five (5.00), the dividend cap of SEK five (5.00) shall be increased so that the amount corresponding to the difference between the dividend cap of SEK five (5.00) and the actual amount paid per year may be distributed at a later date if sufficient dividend on the common shares is resolved, upon which the dividend cap shall return to SEK five (5.00).

Utbetalning av utdelning avseende stamaktie av serie A ska göras i antingen en (1) betalning, två (2) lika stora delbetalningar för vilka avstämningsdagen ska vara den sista Bankdagen (enligt definition nedan) i april och oktober eller i fyra (4) lika stora delbetalningar för vilka avstämningsdagen ska vara den sista Bankdagen i april, juli, oktober och januari.

Disbursement of dividend relating to common shares of series A shall be made in a single payment, in two (2) equal partial payments, in which case the record dates for payment of dividend shall be the last Business Day (as defined below) in April and October or in four (4) equal partial payments, in which case the record dates for payment of dividend shall be the last Business Day in April, July, October and January.

Utbetalning av utdelning avseende stamaktie av serie D ska göras i fyra (4) lika stora delbetalningar. Avstämningsdagar för utbetalning av utdelning ska vara den sista Bankdagen i april, juli, oktober och januari.

Disbursement of any dividend relating to common shares of series D shall be made in four (4) equal partial payments. Record dates for payment of dividend shall be the last Business Day in April, July, October and January.

5.3 Emissioner **Share issues**

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna på så vis att en gammal aktie ger företrädesrätt till en ny aktie av samma slag, att aktier som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna ska erbjudas samtliga aktieägare samt att, om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna ska fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

If the share capital is increased through a share issue paid in cash or a share issue paid by set-off, shareholders have pre-emption rights to the new shares whereby an old share entitles to pre-emption of a new share of the same class. Shares not subscribed for by such eligible shareholders shall be offered to all holders of shares and, if not the entire number of shares are subscribed for due to that the latter offer can be issued, the shares will be distributed amongst subscribers in relation to the number of shares they owned before and, to the extent that this is not possible, through drawing of lots.

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission av endast ett aktieslag har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal aktier som de förut äger. Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

If the share capital is increased through a share issue paid in cash or a share issue paid by set-off of only one class of shares, the shareholders have pre-emption rights to the new shares in relation to the number of shares they owned before. The above shall not in any way limit the possibility to resolve on issues of shares against payment in cash or by set-off with deviation from the shareholders' pre-emption rights.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner eller konvertibler som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten eller bytas ut mot konvertiblerna.

If the company resolves to issue warrants or convertibles by payment in cash or by set-off, shareholders have pre-emption rights to subscribe for warrants or convertibles as if the issue pertained to those shares that may be newly subscribed for due to the warrant or be exchanged to against the convertible.

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission får endast ske genom utgivande av stamaktier av serie A. Därvid gäller att endast stamaktier av serie A har rätt till de nya aktierna. Fondaktierna fördelas mellan ägarna av stamaktier av serie A i förhållande till det antal stamaktier av serie A som de förut äger. Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

An increase in share capital through a bonus issue may only occur through the issuance of common shares of series A. Only common shares of series A shall entitle to the new shares. The bonus shares shall be distributed amongst holders of common shares of series A in relation to the number of common shares of series A owned before by such shareholders. The foregoing shall not impose any restriction in the possibility of, through a bonus issue after requisite change of the articles of association, issue shares of a new class.

5.4 Bolagets upplösning ***Dissolution of the company***

Upplöses bolaget ska samtliga stamaktier ha lika rätt till utdelning ur bolagets behållna tillgångar. Stamaktie av serie D ska dock endast ha rätt till det volymvägda genomsnittliga belopp som har betalats för varje stamaktie av serie D vid teckningen av sådan aktie. Stamaktier av serie D ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.

Upon dissolution of the company, all common shares shall have the same right to the company's distribution proceeds. However, common shares of series D shall only be entitled to the volume-weighted average price that has been paid for each common share of series D at the time of subscription of such share. The common shares of series D shall not otherwise carry any entitlement to a share of distribution.

§6 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL ***RECORD DATE PROVISION***

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

The shareholder or nominee which on the record date is registered in the share register and recorded in a CSD register pursuant to Chapter 4 of the Swedish Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (1998:1479) or recorded on a reconciliation account pursuant to Chapter 4 Section 18 first paragraph 6-8 in the act, shall be presumed to be authorised to exercise the rights set out in Chapter 4 Section 39 of the Swedish Companies Act (2005:551).

§7 STYRELSE OCH REVISOR ***THE BOARD OF DIRECTORS AND AUDITOR***

Styrelsen ska bestå av lägst fyra (4) och högst tio (10) ledamöter med högst fyra (4) suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

The Board of Directors shall consist of not less than four (4) and not more than (10) members with not more than four (4) deputies. The directors and deputies are elected at the Annual General Meeting of shareholders for the period up until the end of the next Annual General Meeting of shareholders.

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses ett registrerat revisionsbolag. Revisionsuppdraget gäller till slutet av den årsstämma som hålls det fjärde räkenskapsåret efter valet av revisor.

For audit of the company's annual report and accounts as well as the Board of Directors' and managing director's management, a registered audit firm is appointed. The audit assignment shall apply up until the end of the Annual General Meeting of shareholders which is held the fourth financial year following the election of auditor.

§8 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA ***NOTICE CONVENING THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS***

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Notice of a General Meeting of shareholders shall be published in the Official Swedish Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) as well as on the company's website. It shall be advertised in Svenska Dagbladet that notice has been published.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före stämman.

Notice of an Annual General Meeting of shareholders and an Extraordinary General Meeting of shareholders where a matter relating to amendments to the articles of association will be decided, shall be given six weeks before the General Meeting at the earliest and four weeks before the General Meeting at the latest. Notice of another Extraordinary General Meetings shall be given six weeks before the meeting at the earliest and three weeks before the meeting at the latest.

Rätt att delta i bolagsstämman har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 4 kap. lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Only shareholders which are registered in the share register pursuant to Chapter 4 of the Swedish Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (1998:1479) and has notified the company no later than on the day set out in the notice convening the General Meeting of shareholders shall have the right to participate at

the General Meeting of shareholders. This day may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and neither may it be a day that is less than five week days prior to the General Meeting of shareholders.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden senast den dag som anges i kallelsen.

Shareholders may only be accompanied by assistants at the General Meeting of shareholders if the shareholder gives notice of the amount of assistants no later than the day stipulated in the notice.

§9 ÅRSSTÄMMA ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

At the Annual General Meeting of shareholders, the following matters shall be addressed.

1. Val av ordförande vid stämman
Election of chairman of the meeting
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
Preparation and approval of voting list
3. Godkännande av dagordning
Approval of the agenda
4. Val av en eller två justeringsmän
Election of one or two persons to verify the minutes
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Determination of whether the meeting has been duly convened
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
Presentation of the annual report, auditors' report and the consolidated financial statements and the auditors' report for the group.
7. Beslut
Resolutions
 - a) om fastställande av resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen
on adoption of the income statement and balance sheet for the company and the group
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
on disposition of the company's profit or loss as shown in the adopted balance sheet
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
on discharge of liability for the members of the Board of Directors and the managing director
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
Determination of remuneration for the Board of Directors and auditors
9. Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter samt, när så erfordras, revisor
Election of Board of Directors and any deputies and, as applicable, auditor
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
Other matters to be addressed at the meeting in accordance with the Swedish Companies Act (2005:551) or the Articles of Association

§10 RÄKENSKAPSÅR FINANCIAL YEAR

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

The company's financial year shall be 1 January – 31 December.