

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Koggbron Fastigheter AB ("**Bolaget**"), org.nr 556605-4259, den 22 december 2015 i Stockholm

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lars-Erik Wenehed som valdes till ordförande vid stämman. Det upplystes att Victoria Bergholtz skulle föra dagens protokoll.

§ 2

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt **Bilaga 1**. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 3

Stämman godkände det i kallelsen intagna förslaget till dagordning att gälla såsom dagordning vid stämman.

§ 4

Det beslutades att protokollet skulle justeras av en justeringsman. Som justeringsman föreslogs Gunnar Ek och Ulf Löwenhav. Efter omröstning valdes till justeringsman Ulf Löwenhav.

§ 5

Det noterades att kallelse till stämman hade skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och på Bolagets webbplats (www.koggbron.se) den 24 november 2015 samt att information om att kallelse skett hade publicerats i Dagens Industri den 24 november 2015. Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

§ 6

Ordföranden ombads motivera förslaget till ändring till bolagsordning. Det väcktes frågor kring att det redan föreligger ett bemyndigande om nyemission som beslutats vid en tidigare bolagsstämma. Det noterades att det bemyndigandet inte har utnyttjats.

Det beslutades att anta en ny bolagsordning, innebärande att gränserna för Bolagets aktiekapital och antal aktier ändras, så att antalet aktier kan lägst vara 45 000 000 aktier och högst vara 180 000 000 aktier samt att aktiekapitalet skall uppgå till lägst 156 000 000 kronor och högst 624 000

000 kronor. Beslutet villkorades av att bolagsstämman fattar beslut om riktad nyemission i enlighet med styrelsens förslag.

§ 7

Det noterades att styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission funnits med i kallelsen till extra bolagsstämma, **Bilaga 2**. Emissionskursen ifrågasattes och det fördes diskussioner kring värderingen.

Det ifrågasattes att det enligt styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen inte skett några väsentliga händelser efter lämnandet av årsredovisningen, eftersom Bolaget bland annat förvärvat fastigheter. Efter diskussion noterades det att händelser av väsentlig betydelse ägt rum, vilka inte tagits med i redogörelsen enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen.

Det beslutades att hänskjuta beslutet om riktad nyemission till en ny stämma.

§ 8

Det föreslogs att stämman skulle besluta att ändra antalet styrelseledamöter från nuvarande fyra ledamöter till tre ledamöter, entlediga styrelseledamöterna Thomas Melin och Johan Tungard från styrelsen, omvälja övriga befintliga styrelsemedlemmar samt välja för tiden intill nästa årsstämma till ny styrelseledamot Gösta Bergman.

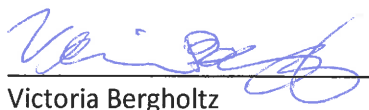
Gösta Bergman presenterade sig, svarade på frågor från aktieägarna och redogjorde för sina uppdrag för andra bolag.

Det beslutades om val av styrelse i enlighet med ovan förslag.

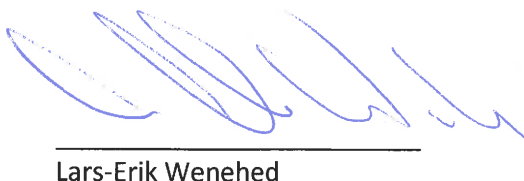
§ 9

Stämman förklarades avslutad.

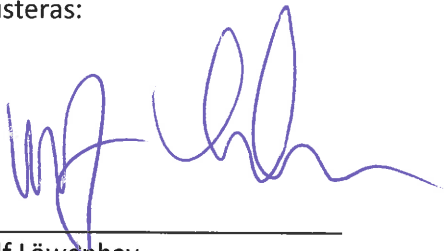
Vid protokollet:


Victoria Bergholtz

Justeras:


Lars-Erik Wenehed

Justeras:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Ulf Löwenhav

A small, stylized handwritten mark in blue ink, resembling a 'W' or a similar symbol.