

## EXTRA BOLAGSSTÄMMA

**Plats:** Calissendorff Swarting Advokatbyrå KB, Hamngatan 11, Stockholm

### Närvarande aktieägare:

<i>Aktieägare</i>	<i>A-aktier</i>	<i>B-aktier</i>	<i>Röster</i>
Staten enligt fullmakt företrädd av Maurice Forslund	250	750	2000
Sveriges Byggindustrier enligt fullmakt företrädd av Bo Antoni	250	750	2000
Totalt antal aktier/röster:	500	1500	4000

### Övriga närvarande:

Odd Swarting, advokat, likvidator  
Kåre Eriksson


- § 1 **Stämmans öppnande**  
Sammanträdet öppnades av likvidator Odd Swarting, som hälsade välkommen.
- § 2 **Val av ordförande**  
Odd Swarting valdes till ordförande under stämman.
- § 3 **Upprättande och godkännande av röstlängd vid stämman**  
Upprättades och godkändes röstlängd och närvaroförteckning enligt ovan och konstaterades att samtliga 4000 röster var företrädda vid stämman.
- § 4 **Stämmans ordförande utser protokollförare**  
Kåre Eriksson utsågs till protokollförare vid stämman.
- § 5 **Val av justerare**  
Bo Antoni och Maurice Forslund valdes att jämte ordföranden justera protokollet.
- § 6 **Fastställande av dagordning**  
Fastställdes dagordning.
- § 7 **Beslut om närvarorätt för utomstående**  
Beslutades att utomstående personer som anmält sin närvaro till den extra bolagsstämman också äger rätt att närvara under denna.
- § 8 **Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad**  
Kallelse har utfärdats den 15 mars 2018, d.v.s. fyra veckor före den extra bolagsstämman. Därmed konstateras att stämman blivit sammankallad inom i bolagsordningen föreskriven tid.


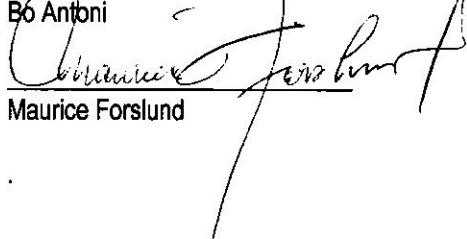
**§ 9 Framläggande av avgångsredovisning och revisionsberättelse**  
Framlades styrelsens och verkställande direktörens avgångsredovisning för perioden 2018-01-01 - 2018-02-22 samt revisorns revisionsberättelse för den aktuella perioden.

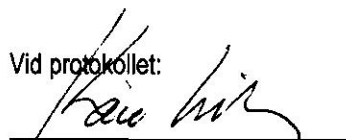
**§ 10 a Fastställelse av resultat- och balansräkning**  
Fastställdes resultat- och balansräkning för perioden 2018-01-01 – 2018-02-22.

**§ 10 b Beslut om ansvarsfrihet**  
Beviljades enhälligt, i enlighet med vad revisorn hade tillstyrkt, styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för perioden 2018-01-01 - 2018-02-22

**§ 11 Stämmans avslutande**  
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Justeras:  
  
Odd Swarting (ordförande)

  
Bo Antoni  
  
Maurice Forslund

Vid protokollet:  
  
Kåre Eriksson