

**PROTOKOLL
MINUTES**

Datum/ Date

2021-12-02

Tid/Time

10.00-10.15

Place/ Plats

East Capital

Kungsgatan 30, våning 14

Stockholm

Protokoll fört vid årsstämma i East Capital Baltic Property Investors AB (publ), 556674-0923, i Stockholm den 2 december 2021

Minutes kept at the annual general meeting of East Capital Baltic Property Investors AB (publ), 556674-0923, in Stockholm on 2 December 2021

BILAGOR / APPENDICES:

1. Röstlängd // *Voting list*
2. Årsredovisning för räkenskapsåret 2020/2021 // *Annual accounts for the financial year 2020/2021*
3. Styrelsens förslag till beslut om utdelning // *The Board of Directors' proposal on dividend*

1. Stämmans öppnande

Opening of the meeting

Öppnades stämman på uppdrag av styrelsen av Magnus Lekander.

The meeting was declared opened on behalf of the Board of Directors by the Magnus Lekander.

2. Val av ordförande vid stämman

Election of chairman of the meeting

Beslöts att:

- Välja Magnus Lekander till ordförande på stämman.

It was resolved to:

- *Elect Magnus Lekander as Chairman of the meeting.*

Antecknades att ordföranden utsett Anna Svensson till protokollförare.

It was noted that the Chairman had appointed Anna Svensson to keep the minutes.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Preparation and adoption of the voting list

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1.

A list was prepared of the attending shareholders, Appendix 1.

Sålunda var 22,89 procent av bolagets stamaktier, 100 procent av bolagets samtliga aktier av serie B och 27,83 procent av samtliga röster representerade på stämman.

Hence, 22,89 per cent of the company's common shares, 100 per cent of the company's class B shares and 27.83 per cent of the company's votes were represented at the meeting.

Beslöts att:

- Godkänna Bilaga 1 såsom röstlängd.

It was resolved to:

- Approve Appendix 1 as voting list.

Noterades att stämman godkände att de närvarande gästerna deltog på årsstämman.

It was noted that the annual general meeting approved that the present guests participated at the meeting.

4. Godkännande av dagordning

Approval of the agenda

Beslöts att:

- Godkänna styrelsens förslag till dagordning för stämman.

It was resolved to:

- Approve the agenda proposed by the Board of Directors as agenda the meeting.

5. Val av en eller två protokolljusterare

Election of one or two persons to verify the minutes

Beslöts att:

- Protokollet jämte ordföranden skulle justeras av en justerare och att denne skulle vara Ana Correia.

It was resolved that:

- The minutes should be verified by one person and that that should be Ana Correia together with the Chairman.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Decision on whether the meeting has been duly convened

Beslöts att:

- Förklara stämman behörigen sammankallad.

It was resolved that:

- The meeting has been duly convened.

7. Föredragning av framlagd årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse för årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2020/2021

Presentation of the annual accounts and the consolidated accounts and the auditors' report on the annual accounts and consolidated accounts for the financial year 2020/2021

Styrelsen föredrog den upprättade årsredovisningen och koncernårsredovisningen samt revisionsberättelsen för årsredovisningen och koncernårsredovisningen för räkenskapsåret 2020/2021, Bilaga 2.

The Board of Directors presented the submitted annual accounts and the consolidated accounts and the auditors' report on the annual accounts and consolidated accounts for the financial year 2020/2021, Appendix 2.

Antecknades att:

- Årsredovisningen och koncernårsredovisningen samt revisionsberättelsen för årsredovisningen och koncernårsredovisningen för räkenskapsåret 2020/2021 blivit vederbörligen framlagda.

It was noted that:

- *The annual accounts and the consolidated accounts and the auditors' report on the annual accounts and consolidated accounts for the financial year 2020/2021 had been duly submitted.*

8a. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Resolution on adoption of the income statement and balance sheet and the consolidated income statement and the consolidated balance sheet

Beslöts att:

- Fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020/2021.

It was resolved to:

- *Adopt the income statement and the balance sheet and the consolidated income statement and the consolidated balance sheet for the financial year 2020/2021.*

8b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Resolution on the disposition of the company's result as shown in the adopted balance sheet

Beslöts att:

- I enlighet med styrelsens förslag disponera de till förfogande stående vinstmedlen så, att utdelning utbetalas med 40 euro per stamaktie, totalt 3 215 680 euro, och att resterande 30 506 358 euro balanseras i ny räkning. Avstämningsdag ska vara måndagen den 6 december 2021 och utdelningen väntas att utbetalas genom Euroclear Sweden AB omkring måndagen den 13 december 2021.

It was resolved that:

- In accordance with the board of directors' proposal to dispose the earnings so, that EUR 40 per common share, totally EUR 3 215 680, will be distributed as **dividend** to the shareholders of the common shares, and the remaining EUR 30 506 358 will be carried forward. The record day for **dividend** is set to Monday, December 6, 2021. Payment from Euroclear Sweden AB is expected to take place around Monday, December 13, 2021.

8c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2020/2021

Resolution on the discharge from liability of the members of the Board of Directors and the Managing Director for the financial year 2020/2021

Beslöts att:

- Bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020/2021.

It was resolved to:

- Discharge the members of the Board of Directors and the **Managing** Director from liability for the financial year 2020/2021.

Noterades att närvarande styrelseledamöter Albin Rosengren, Peter Elam Håkansson, Torbjörn Odenhagen och verkställande direktören Magnus Lekander ej deltog i beslutet.

*It was noted that present board members Albin Rosengren, Peter Elam Håkansson, **Torbjörn** Odenhagen and the **Managing** Director Magnus Lekander did not participate in the decision.*

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Decision on the fees to be paid to the Board of Directors and to the auditor

Beslöts att:

- Inget arvode ska utgå till styrelseledamöterna och att revisorns arvode skall utgå enligt godkänd löpande räkning.

It was resolved that:

- No remuneration shall be paid to the members of the Board of Directors and that the **auditors** shall receive remuneration according to approved invoice.

10. Val av styrelse samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Election of the Board of Directors and auditors and any deputy auditors

De föreslagna styrelseledamöterna informerades om sina uppdrag i andra bolag.
*The proposed Board members informed about their other **assignments** in other companies.*

Beslöts att:

- Att antalet styrelseledamöter skall vara tre och att omvälja följande styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

It was resolved that:

- *The number of members of the Board of Directors shall be three and to re-elect the following members of the Board of Directors for the period until and including the end of the next annual meeting:*

Styrelseledamot/ Board member	Peter Elam Håkansson
Styrelseordförande/ Chairman	Albin Rosengren
Styrelseledamot/ Board member	Torbjörn Odenhagen

Beslöts även att:

- Välja om KPMG AB som Bolagets revisor för tiden till slutet av årsstämman 2025.

It was also resolved that:

- *To re-elect KPMG AB as auditor for the period until the end of the Annual General Meeting 2025.*

11. Stämmans avslutande

Closing of the meeting

Noterades att samtliga beslut vid stämman var enhälliga. Årsstämman förklarades avslutad.

It was noted that all resolutions had been unanimous. The annual general meeting was declared closed.

Protokollförare /
Secretary:



.....

Anna Svensson

Ordförande/ Chairman:



.....

Magnus Lekander

Justeras / Verified:

Ana Correia

.....

Ana Correia