

PROTOKOLL**MINUTES**

Datum/ Date

Tid/Time

2022-04-19

10.00-10.15

Place/ Plats

East Capital, våning 14

Kungsgatan 30

Stockholm

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i East Capital Baltic Property Investors AB (publ), 556674-0923, i Stockholm den 19 april 2022*Minutes kept at the extra general meeting of East Capital Baltic Property Investors AB (publ), 556674-0923, in Stockholm on 19 April 2022***BILAGOR / APPENDICES:**

1. Röstlängd // *Voting list*
2. Styrelsens fullständiga förslag till beslut om vinstutdelning // *Statements from the Board of Directors regarding the distribution of dividends*

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 the 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 approval of the voting list***

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1.

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

Sålunda var 14.71 procent av bolagets stamaktier, 100 procent av bolagets samtliga aktier av serie B och 20.18 procent av samtliga röster representerade på stämman.

Hence, 14.71 per cent of the company's common shares, 100 per cent of the company's class B shares and 20.18 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 stämman.

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

4. Godkännande av dagordning

Approval of the agenda

Beslöts att:

- Godkänna dagordningen för stämman.

It was resolved to:

- Approve the agenda of the meeting.

5. Val av en eller två justeringsmän

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 Josefine Hamilton.

It was resolved that:

- The minutes should be verified by Josefine Hamilton 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. Beslut om förlängning av aktieägaravtalet avseende East Capital Baltic Property Fund AB

Resolution on extension of the shareholders' agreement relating to East Capital Baltic Property Fund AB

Beslöts att:

- Besluta om förlängning av aktieägaravtalet avseende East Capital Baltic Property Fund AB i enlighet med styrelsens förslag som framgår av kallelsen till extra bolagsstämma.

It was resolved to:

- Decide on the extension of the shareholders' agreement relating to East Capital Baltic Property Fund AB in accordance with the board's proposal as provided in the notice to the extra general meeting.

8. Beslut om vinstutdelning***Resolution on dividend***Beslöts att:

- Disponera såsom utbetalning 45 euro per stamaktie, totalt 3,617,640 euro. Aktier av serie B medför inte rätt till utdelning. Avstämningsdag för utdelningen ska vara den 21 april 2022 och Euroclear Sweden beräknas betala ut utdelningen den 28 april 2022.

It was resolved that:

- To dispose the earnings so, that EUR 45 per common share, totally EUR 3,617,640 will be distributed as dividend to the shareholders of the common shares. Shares of class B do not entitle to dividends. The record day for dividend shall be set to 21 April 2022 whereas the payment from Euroclear Sweden AB is expected to take place around 28 April 2022.

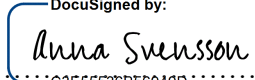
9. Extra bolagsstämmans avslutande***Closing of the extra general meeting***

Extra bolagsstämman förklarades avslutad.


The extra general meeting was declared closed.

[signed digitally]

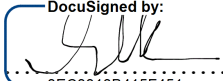
Protokollförare / *Secretary:*

DocuSigned by:

 C3E55536B56949D...
 Anna Svensson

Justeras / *Verified:*

DocuSigned by:

 44BAA56BFE894CA...
 Josefine Hamilton

Ordförande / *Chairman:*

DocuSigned by:

 3EC3313B415F451...
 Magnus Lekander