

**PROTOKOLL
MINUTES**

Datum/ Date

2022-12-22

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 22 december 2022***Minutes kept at the annual general meeting of East Capital Baltic Property Investors
AB (publ), 556674-0923, in Stockholm on 22 December 2022*

BILAGOR / APPENDICES:

1. Röstlängd // *Voting list*
2. Årsredovisning för räkenskapsåret 2021/2022 // *Annual accounts for the financial year 2021/2022*
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 Anna Svensson.

The meeting was declared opened on behalf of the Board of Directors by the Anna Svensson.

2. Val av ordförande vid stämman***Election of chairman of the meeting*****Beslöts att:**

- Välja Anna Svensson till ordförande på stämman.

It was resolved to:

- Elect Anna Svensson as Chairman of the meeting.

Antecknades att ordföranden ska föra protokollförare.

It was noted that the Chairman will 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.

Sälunda 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.

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 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 2021/2022

Presentation of the annual accounts and the consolidated accounts and the auditors' report on the annual accounts and consolidated accounts for the financial year 2021/2022

Styrelsen föredrog den upprättade årsredovisningen och koncernårsredovisningen samt revisionsberättelsen för årsredovisningen och koncernårsredovisningen för räkenskapsåret 2021/2022, 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 2021/2022, Appendix 2.

Antecknades att:

- Årsredovisningen och koncernårsredovisningen samt revisionsberättelsen för årsredovisningen och koncernårsredovisningen för räkenskapsåret 2021/2022 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 2021/2022 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 2021/2022.

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 2021/2022.*

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:

- Bolagets vinstmedel per den 30 juni 2022 överförs i ny räkning.

It was resolved that:

- *The company's profit as of 30 June 2022 shall be carried forward.*

8c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2021/2022

Resolution on the discharge from liability of the members of the Board of Directors and the Managing Director for the financial year 2021/2022

Beslöts att:

- Bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021/2022.

It was resolved to:

- Discharge the members of the Board of Directors and the Managing Director from liability for the financial year 2021/2022.

Noterades att styrelseledamöter Albin Rosengren, Peter Elam Håkansson, verkställande direktören Joakim Ring, samt f.d. styrelseledamot Torbjörn Odenhagen och f.d. verkställande direktören Magnus Lekander ej deltog i beslutet.

It was noted that board members Albin Rosengren, Peter Elam Håkansson, the Managing Director Joakim Ring and former board member Torbjörn Odenhagen and former 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 informerade 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 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* Per Elcar

Vidare noterades att KPMG AB på årsstämman 2021 omvaldes som revisor för tiden till slutet av årsstämman 2025.

It is noted that the registered accounting firm KPMG AB has been re-elected at the Annual General Meeting 2021 as the Company's auditor for the period until the Annual General Meeting 2025.

11. Styrelsens förslag till beslut om (A)(i) minskning av aktiekapitalet genom frivillig indragning av aktier och (A)(ii) ökning av aktiekapitalet genom fondemission, alternativt (B)(i) uppdelning av aktier, (B)(ii) minskning av aktiekapitalet med automatisk indragning av aktier och (B)(iii) ökning av aktiekapitalet genom fondemission

The Board of Directors' proposal to resolve on (A)(i) a reduction of the share capital with voluntary redemption of shares and (A)(ii) an increase of the share capital by way of a bonus issue, alternatively (B)(i) a share split, (B)(ii) a reduction of the share capital with automatic redemption of shares and (B)(iii) an increase of the share capital by way of a bonus issue

Beslöts enhälligt i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3, om:

- a) *(A)(i) minskning av aktiekapitalet genom frivillig indragning av aktier och (A)(ii) ökning av aktiekapitalet genom fondemission.*
- b) *i enlighet med villkor som framställt i styrelseförslaget beslöts även om (B)(i) uppdelning av aktier, (B)(ii) minskning av aktiekapitalet med automatisk indragning av aktier och (B)(iii) ökning av aktiekapitalet genom fondemission.*

It was unanimously resolved in accordance with the proposal of the Board of Directors, Appendix 3, on:

- a) *(A)(i) a reduction of the share capital with voluntary redemption of shares and (A)(ii) an increase of the share capital by way of a bonus issue.*
- b) *On the terms as provided in the proposal of the Board of Directors it was resolved on (B)(i) a share split, (B)(ii) a reduction of the share capital with automatic redemption of shares and (B)(iii) an increase of the share capital by way of a bonus issue.*


12. 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.

Vid protokollet / *At the minutes:*

DocuSigned by:

 C3E5536B56949D.....
 Anna Svensson

Justeras / *Verified:*

DocuSigned by:

 CC872A7DDBF64E0.....
 Ana Correia