

**PROTOKOLL
MINUTES**

Datum/ Date 2023-03-28 Tid/Time 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 28 mars 2023

Minutes kept at the extra general meeting of East Capital Baltic Property Investors AB (publ), 556674-0923, in Stockholm on 28 March 2023

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

2. Val av ordförande vid stämman***Election of the 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 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 Lidia Lagerström.

It was resolved that:

- *The minutes should be verified by Lidia Lagerström 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 vinstutdelning***Resolution on dividend***Beslöts att:

- Disponera såsom utbetalning 13.40 euro per stamaktie, totalt 927.186.2 euro. Aktier av serie B medför inte rätt till utdelning. Avstämningsdag för utdelningen ska vara den 30 mars 2023. Euroclear Sweden beräknas att betala ut utdelningen den 6 april 2023.

It was resolved that:

- *To dispose the earnings so, that EUR 13.40 per common share, totally EUR 927.186.2 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 30 March 2023 whereas the payment from Euroclear Sweden AB is expected to take place around 6 April 2023.*

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

Extra bolagsstämman förklarades avslutad.

The extra general meeting was declared closed.

Protokollförare / *Secretary*

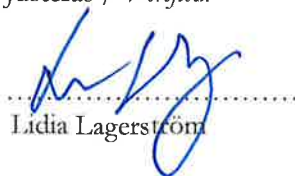
//

Ordförande / *Chairman:*



.....
Anna Svensson

Justeras / *Verified:*



.....
Lidia Lagerström