

PROTOKOLL**MINUTES**

Datum/ Date

2018-11-09

Tid/Time

09.30-09.45

Place/ Plats

East Capital, Conference Room Blue Heaven
Kungsgatan 30, våning 14
Stockholm

Protokoll fört vid årsstämma i East Capital Baltic Property Investors AB (publ), 556674-0923, i Stockholm den 9 november 2018

Minutes kept at the annual general meeting of East Capital Baltic Property Investors AB (publ), 556674-0923, in Stockholm on 9 November 2018

BILAGOR / APPENDICES:

1. Röstlängd // *Voting list*
 2. Årsredovisning för räkenskapsåret 2017/2018 // *Annual accounts for the financial year 2017/2018*
 3. Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier m.m. // *The Board of Directors' proposal to resolve on a share split etc.*
-

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.

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 2017/2018

Presentation of the annual accounts and the consolidated accounts and the auditors' report on the annual accounts and consolidated accounts for the financial year 2017/2018

Styrelsen föredrog den upprättade årsredovisningen och koncernårsredovisningen samt revisionsberättelsen för årsredovisningen och koncernårsredovisningen för räkenskapsåret 2017/2018, 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 2017/2018, Appendix 2.

Antecknades att:

- Årsredovisningen och koncernårsredovisningen samt revisionsberättelsen för årsredovisningen och koncernårsredovisningen för räkenskapsåret 2017/2018 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 2017/2018 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 2017/2018.

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 2017/2018.*

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 vinst per den 30 juni 2018 överförs i ny räkning.

It was resolved that:

- *The company's profit as of 30 June 2018 shall be carried forward.*

8c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2017/2018

Resolution on the discharge from liability of the members of the Board of Directors and the Managing Director for the financial year 2017/2018

Beslöts att:

- Bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017/2018.

It was resolved to:

- *Discharge the members of the Board of Directors and the Managing Director from liability for the financial year 2017/2018.*

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

It was noted that present board members Albin Rosengren, Peter Elam Håkansson, Torbjörn Odenhagen och 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

Vidare noteras att KPMG AB på årsstämman 2017 omvaldes som revisor för tiden till slutet av årsstämman 2021.

It is further noted that KPMG AB at the Annual General Meeting 2017 was re-elected as auditor for the period until the end of the Annual General Meeting 2021.

11. Styrelsens förslag till beslut om (A) uppdelning av aktier, (B) minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier och (C) ökning av aktiekapitalet genom fondemission

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

Magnus Lekander presenterade styrelsens förslag till beslut om (A) uppdelning av aktier, (B) minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier och (C) ökning av aktiekapitalet genom fondemission. Noterades att förslaget samt handlingar enligt 20 kap. 8, 13 och 14 §§ aktiebolagslagen, Bilaga 3 framlagts. Aktieägarna inbjöds att ställa frågor.

Magnus Lekander presented the Board of Directors' proposal to resolve on (A) a share split, (B) a reduction of the share capital with redemption of shares and (C) an increase of the share capital by way of a bonus issue. It was noted that the proposal and the documents pursuant to Chapter 20, Sections 8, 13 and 14 of the Swedish Companies Act, Appendix 3, were presented. The shareholders were invited to ask questions.

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

- a) Uppdelning av aktier
- b) Minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier
- c) Ökning av aktiekapitalet genom fondemission

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

- a) *Share split*
- b) *Reduction of the share capital with redemption of shares*
- c) *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.

Protokollförare / *Secretary:*


.....
Anna Svensson

Ordförande / *Chairman:*


.....
Magnus Lekander

Justeras / *Verified:*


.....
Stig Sandström