

Protokoll fört vid årsstämma i
Byggmästare Anders J Ahlström
Holding AB (publ), 556943-7774,
den 16 april 2015, på Gula villan i
Alby, Albyvägen 37, Norsborg.

§ 1 Öppnande av stämman

Styrelsens ordförande Mikael Ahlström hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Valdes Stefan De Geer till ordförande vid stämman. Uppdrogs åt advokat Mikael Borg från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå att föra protokollet vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden att gälla som röstlängd vid stämman.

Godkändes att aktieägare som inte i rätt tid anmält sig och personer som inte är aktieägare i bolaget hade rätt att närvara vid stämman, dock utan att ha någon rösträtt.

§ 4 Val av en eller två protokollförare

Valdes Anders Hörnqvist att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Godkännande av föredragningslista

Beslöt att godkänna styrelsens förslag till dagordning, Bilaga 2.

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse till stämman annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 19 mars 2015 samt hållits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 18 mars 2015 samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Nyheter den 19 mars 2015, det vill säga fyra veckor före stämman. Konstaterades därefter att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Verkställande direktörens anförande

Redogjorde Mattias Tegefjord, i sin egenskap av verkställande direktör i bolaget, för verksamheten i bolaget under räkenskapsåret 2014.

§ 8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2014

Föredrogs den framlagda årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelsen för årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2014, Bilaga 3.

Förklarades årsredovisningen och koncernredovisning samt revisionsberättelse för årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 vederbörligen framlagda.

§ 9 Beslut i fråga om (a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2014, (b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och (c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för förvaltningen under 2014

- (a) Beslöts att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2014.
- (b) Beslöts att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärandes att årets förlust, 1 091 496 kronor, tillsammans med balanserade vinstmedel om 191 688 168 kronor disponeras så att 190 597 672 kronor överförs i ny räkning och att således ingen utdelning lämnas.
- (c) Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Noterades att Autus Invest AB inte deltog i omröstningen avseende ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014 för Mikael Ahlström och Marcus Trummer samt att övriga styrelseledamöter och verkställande direktören inte deltog i omröstningen om ansvarsfrihet i förhållande till sig själva i beslutet under § 9(c).

§ 10 Beslut om antalet styrelseledamöter

Beslöts i enlighet med förslaget i kallelsen till stämman att antalet styrelseledamöter ska vara sex ledamöter utan suppleanter.

§ 11 Beslut om arvode till styrelseledamöterna

Beslöts i enlighet med förslaget i kallelsen att ingen ersättning ska utgå till styrelseledamöterna och att revisorn ska ersättas enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

§ 12 Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Noterades att stämman har att välja sex ordinarie styrelseledamöter och att aktieägare representerande drygt 81 av rösterna i bolaget föreslagit omval av Mikael Ahlström, Marcus Trummer, Anders Hörnqvist, Charlotte Bergman, Hidayet Tercan och Lars Magnusson. Noterades även att Mikael Ahlström föreslagits till omval som styrelseordförande.

Noterades att det lämnades information om de uppdrag som de föreslagna styrelseledamöternas har i andra företag samt denna information även framgick av det material som delats ut på stämman.

Valdes för tiden intill slutet av nästa årsstämma Mikael Ahlström, Marcus Trummer, Anders Hörnqvist, Charlotte Bergman, Hidayet Tercan och Lars Magnusson till ordinarie styrelseledamöter.

Beslöts att utse Mikael Ahlström till styrelsens ordförande.

§ 13 Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter

Valdes för perioden fram till nästa årsstämma det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor. Antecknades att Ernst & Young AB har meddelat bolaget att auktoriserade revisorn Mikael Ikonen avses utses som huvudansvarig för revisionen.

§ 14 Förslag till beslut om emission av aktier och teckningsoptioner

Framlades styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner, Bilaga 4, samt styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier av serie B, Bilaga 5, varvid det också noterades att dessa handlingar har hållits tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida från den 26 mars 2015 samt tillsänts de aktieägare som begärt det och därvid uppgivit sin postadress.

Noterades att Ernst & Young AB fastställt överlåtelsepriset per teckningsoption till 5,36 kronor och teckningskursen för aktie som tecknas med stöd av teckningsoption till 58 kronor per aktie.

Beslöts om emission av teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4, samt om emission av aktier av serie B i enlighet med styrelsens förslag,

Bilaga 5. Beslöts vidare att bemyndigade styrelsen vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket av aktierna och teckningsoptionerna samt vad avser aktierna av serie B även anslutningen till Euroclear Sweden AB.

Antecknades att besluten fattats enhälligt.

§ 15 Övrigt

Noterades att aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor till närvarande representanter för bolaget vid stämman.

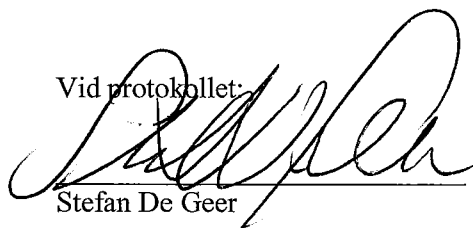
Noterades vidare att fråga ställdes angående bolagets byte av certified advisor samt att frågan besvarades av styrelsens ordförande.

§ 16 Stämmans avslutande

Sedan ordföranden konstaterat att inga ytterligare frågor anmälts i behörig ordning tackade ordföranden de närvarande för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

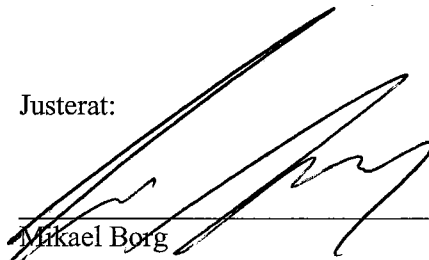
* * *

Vid protokollet:

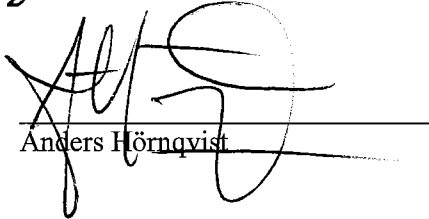


Stefan De Geer

Justerat:



Mikael Borg



Anders Hörnqvist