

- § 1. Stämman öppnades av styrelsens ordförande Erik Selin.
- § 2. Beslutade stämman att utse Erik Selin, styrelsens ordförande, att vara ordförande vid stämman. Noterades att Caroline Söderberg, advokat vid Advokatfirman Glimstedt, skulle föra protokollet.
- § 3. Beslutade stämman att godkänna bifogad förteckning över närvarande, till stämman anmälda och i bolagsstämмоaktieboken införda aktieägare att gälla såsom röstlängd vid stämman, bilaga 1.
- § 4. Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken fanns intagen i kallelsen till stämman.
- § 5. Beslutade stämman att aktieägarna Johan Ericsson och Mikael Hofmann skulle justera protokollet jämte ordföranden.
- § 6. Konstaterades att kallelse skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet i anslutning därtill.
- Beslutade stämman att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.
- § 7. Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017, varefter bolagets revisor Per Karlsson föredrog revisionsberättelsen.
- § 8. Beslutade stämman att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per den 31 december 2017 och resultaträkning för räkenskapsåret 2017 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per den 31 december 2017 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2017.
- Beslutade stämman att ingen utdelning ska lämnas avseende räkenskapsåret 2017 utan att samtliga fria vinstmedel ska balanseras i ny räkning.
- Beslutade stämman att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2017. Det antecknades att styrelsens ledamöter och den verkställande direktören avstod från att rösta om ansvarsfrihet för egen del och att beslutet i övrigt var enhälligt.
- Beslutade stämman att, intill slutet av nästa årsstämma, anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt bilaga 2.
- § 9. Beslutade stämman att arvode till de styrelseledamöter, som inte utgör tre av de största aktieägarna i bolaget, ska utgå med 100 000 kronor per person och år, samt att övriga styrelseledamöter inte ska erhålla något arvode. *MR.*

Beslutade stämman att revisorns arvode ska utgå enligt löpande räkning.

- § 10. Beslutade stämman att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Beslutade stämman att ett registrerat revisionsbolag ska utses som bolagets revisor.

- § 11. Beslutade stämman att omvälja Erik Selin, Johan Ericsson, Mikael Hofmann och Svante Paulsson som ordinarie styrelseledamöter, att nyvälja Anders Jarl och Anneli Jansson som ordinarie styrelseledamöter, att omvälja Erik Selin till styrelsens ordförande samt att omvälja Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor, samtliga för tiden intill nästa årsstämma. Det noterades att Erik Paulsson och Johan Edenström inte stod till förfogande för omval.


- § 12. Beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av nya aktier av serie B på villkor som framgår av bilaga 3.

- § 13. Beslutade stämman att, intill slutet av nästa årsstämma, anta principer för utseende av valberedningen enligt bilaga 4.

- § 14. Beslutade stämman att godkänna förvärv av Er-Ho Huset 19 AB, och indirekt fastigheterna Kävlinge Bäckén 9 och Kävlinge Bäckén 20, i enlighet med villkor angivna i styrelsens redogörelse, bilaga 5. Det noterades att Er-Ho Förvaltning AB avstod från att rösta i frågan.

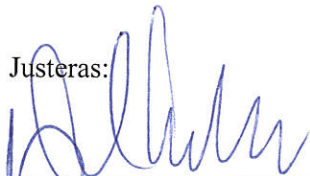
- § 15. Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



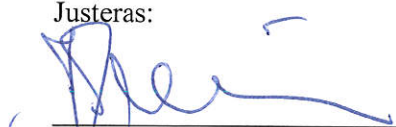
Caroline Söderberg

Justeras:



Erik Selin

Justeras:



Johan Ericsson



Mikael Hofmann

Punkt 8 d) Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ersättningsfrågor behandlas av styrelsens ersättningsutskott och beslutas av styrelsen i sin helhet. Ledande befattningshavare är VD och bolagets ledningsgrupp. Dessa ska erbjudas en marknadsmässig kompensation som ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Ersättningen ska bestå av fast lön, eventuell rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner. En rörlig ersättning ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. En rörlig ersättning kan som mest uppgå till ett belopp motsvarande tre månadslöner. MK

Punkt 12 Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier

Styrelsen bemyndigas att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier av serie B om sammantaget högst 10 procent av aktiekapitalet. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vid förvärv av fastigheter eller fastighetsägande bolag snabbt kan komma att behöva tillgång till kapital alternativt behöva erlægga betalning med bolagets aktier. Vidare bemyndigas styrelsen och verkställande direktören att vidta de mindre justeringar i detta beslut och vidta de åtgärder som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering. MF ✓

Punkt 13 Beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningen ska ha tre ledamöter, varav en ska utses till ordförande. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att, med utgångspunkt från Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning per den sista bankdagen vid tredje kvartalets utgång, kontakta de tre största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen.

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordförande. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets hemsida så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.

Om ledamot utsetts av viss ägare ska ägarens namn anges. Ledamot ska lämna valberedningen om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de tre största aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas att utse ledamot. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum.

Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart. Valberedningen ska inför årsstämma lämna förslag till (i) val av ordförande vid årsstämma, (ii) val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse, (iii) styrelsearvode för styrelseordförande samt ledamöter, (iv) val av, samt arvode till, revisor, (v) beslut av principer för utseende av ny valberedning. *MR.*

Styrelsens redogörelse avseende förvärv av Er-Ho Huset 19 AB och indirekt fastigheterna Kävlinge Bäckén 9 och Kävlinge Bäckén 20

Styrelsen för Brinova Fastigheter AB (publ) ("**Bolaget**") har föreslagit att årsstämman den 2 maj 2018 godkänner att Bolaget förvärvar Er-Ho Huset 19 AB, org.nr 559059-5087, som äger fastigheterna Kävlinge Bäckén 9 och Kävlinge Bäckén 20 ("**Fastigheterna**"). Styrelsen lämnar härmed ett fullständigt förslag till beslut samt en redogörelse enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2012:05.

Närståendetransaktion

Er-Ho Huset 19 AB ägs av Er-Ho Förvaltning Försäljning 3 AB (som indirekt ägs av Mikael Hofmann). Mot bakgrund av Mikael Hofmanns indirekta ägande i Er-Ho Huset 19 AB och hans ställning som styrelseledamot i Bolaget bedöms Er-Ho Huset 19 AB vara ett till Bolaget så kallat närståendebolag.

God sed på aktiemarknaden föreskriver att transaktioner med närstående ska underställas bolagsstämmans godkännande om transaktionen inte är av oväsentlig betydelse för aktiemarknadsbolaget. Beaktat förvärvets storlek samt Mikael Hofmanns indirekta ägande i Er-Ho Huset 19 AB samt position som styrelseledamot i Bolaget ska beslut om förvärvet av Er-Ho Huset 19 AB från Er-Ho Förvaltning Försäljning 3 AB fattas av bolagsstämman i Bolaget. Förvärvet har därför villkorats av bolagsstämmans godkännande.

Föreslagen transaktion

Bolaget har ingått avtal om att förvärva aktierna i Er-Ho Huset 19 AB från Er-Ho Förvaltning Försäljning 3 AB.

Fastigheterna har en total tomtareal om 2 470 kvm som innefattar byggnader med en uthyrningsbar yta om 1 049 kvm. Uthyrningsbar yta är fördelad på 14 stycken bostadslägenheter, vilka samtliga är uthyrda. Genomsnittlig avtalslängd är fem år och hyresintakten uppgår till cirka 1 200 000 kronor.

Bolaget ska förvärva aktierna i Er-Ho Huset 19 AB för en preliminär köpeskilling om 16 137 000 kronor, vilken har beräknats utifrån ett överenskommet värde på Fastigheterna om cirka 22 000 000 kronor.

Bolaget har inför stämmans beslut låtit ta fram ett värderingsutlåtande avseende marknadsvärde på Fastigheterna. Värderingsutlåtandet är bifogad denna redogörelse, [bilaga 1](#).

Styrelsen bedömer att villkoren för den förhandlade transaktionen, inklusive köpeskillingen, är marknadsmässiga och att underliggande avtal innehåller sedvanliga garantier och villkor. Tillträde till aktierna i Er-Ho Huset 19 AB är planerat till den 1 juni 2018. Förvärvet är villkorat av stämmans godkännande.

Enligt styrelsen är transaktionen till gagn för Bolaget och dess aktieägare då Fastigheterna kompletterar Bolagets befintliga bestånd och ger bra förvaltnings synergier.

Mot bakgrund av Mikael Hofmanns indirekta ägande i Er-Ho Huset 19 AB samt hans ställning som styrelseledamot i Bolaget antecknas att han inte varit delaktig i beredningen av förvärvet av Er-Ho Huset 19 AB och inte heller deltagit i styrelsens beslut avseende förvärvet.

Helsingborg i mars 2018
BRINOVA FASTIGHETER AB (PUBL)

Styrelsen *MH*