

§ 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

På uppdrag av styrelsen förklarades bolagsstämman öppnad av Johan Tollgerdt. Beslutade stämman att utse Johan Tollgerdt till ordförande vid stämman.

Antecknades att Alva Resare erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

Det konstaterades att handlingar enligt aktiebolagslagen funnits tillgängliga på bolagets hemsida och kontor inom föreskriven tid. Handlingarna fanns även tillgängliga på stämman och har skickats till de aktieägare som har begärt det. Konstaterades handlingarna korrekt framlagda.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutade stämman att godkänna bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

Beslutade stämman att utomstående ska ha rätt att närvara vid dagens stämma.

§ 3. Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna föreslagen dagordning.

§ 4. Val av en eller två protokolljusterare

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Leif Ljungholm, ombud för Carnegie Fastighetsfond Norden.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 21 juli 2023 samt att annons om att kallelse skett publicerats i Svenska Dagbladet den 24 juli 2023. Kallelsen har därutöver varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 19 juli 2023.

Förklarades stämman behörigen sammankallad.

§ 6. Beslut om godkännande av närståendetransaktion

Beslutade stämman att godkänna avtalet som bolaget ingått med Backahill AB i enlighet med styrelsens redogörelse, Bilaga 2.

ds,

Noterades att aktier och röster som direkt eller indirekt innehas av Backahill AB inte beaktades vid beslutet.

§ 7. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:




Alva Resare

Justeras:



Johan Tollgerdt
(ordförande)



Leif Ljungholm

STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 16 A KAP. 7 § ABL OCH FÖRSLAG TILL BESLUT OM GODKÄNNANDE AV NÄRSTÅENDETRANSAKTION

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen i Brinova Fastigheter AB (publ), org. nr 556840-3918 ("**Bolaget**") föreslår att stämman godkänner avtalet som Bolaget ingått med Backahill AB, org.nr 556590-8547, den 17 juli 2023. Avtalet anses vara en väsentlig transaktion i den mening som avses i 16 a kap. 2 § ABL. Styrelsen lämnar härmed följande redogörelse för avtalet.

REDOGÖRELSE

Avtalet avser försäljning av fyra fastigheter i Ängelholm till Backahill AB. De avsedda fastigheterna är Karlslund 1, Körsbärsträdet 5 och 6 samt Örnen 28 och innefattar cirka 1 200 kvm bostadsyta, 5 400 kvm samhällfastighetsyta och 6 700 kvm övrig yta. Beräknat tillträde är den 1 september 2023. Försäljningen görs i bolagsform till ett underliggande fastighetsvärde om 180 miljoner kronor vilket motsvarar bokfört värde för fastigheterna. Avtalet är villkorat av stämmans godkännande.

Backahill AB äger 24 % av kapitalet och 40 % av rösterna i Bolaget. Backahill AB är därmed närstående till Bolaget i enlighet med bestämmelserna i 1 kap. 8 och 9 §§ årsredovisningslagen.

Styrelsen bedömer att avtalet är marknadsmässigt, att avtalet innehåller sedvanliga villkor och att avtalet är fördelaktigt för Bolaget. Styrelsens uppfattning stärks av det oberoende värderingsutlåtande som upprättats på styrelsens uppdrag och bekräftar att de transaktioner som föreslås ske är på villkor som är rimliga för aktieägarna i Bolaget.

Styrelseledamoten Lennart Mauritzson som även är verkställande direktör i Backahill AB har inte deltagit på styrelsemötet där beslutet att anta redogörelsen togs.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträtts av aktieägare företrädande mer än hälften av de på stämman avgivna rösterna, dock att de aktier och röster som direkt eller indirekt innehas av Backahill AB inte ska beaktas.

Stockholm i juli 2023
Brinova Fastigheter AB (publ)
Styrelsen