

- 1 § Stämmans öppnande**
Stämman öppnades av advokat Charlotte Levin från Advokatfirman Vinge på styrelsens uppdrag.
- 2 § Val av ordförande vid stämman**
Det beslutades att välja advokat Charlotte Levin till ordförande tillika protokollförare vid stämman. Det antecknades att stämman godkände närvaro utan röst- och yttranderätt vid stämman av de personer som var närvarande i stämmolokalen men som inte var upptagna i röstlängden.
- 3 § Upprättande och godkännande av röstlängd**
Det beslutades att godkänna bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, som röstlängd vid stämman.
- 4 § Godkännande av dagordningen**
Det beslutades att godkänna den i kallelsen intagna dagordningen.
- 5 § Val av justeringspersoner**
Det beslutades att protokollet skulle justeras av, jämte ordföranden, Oscar Engelbert och Anders von Schéele.
- 6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**
Det konstaterades att kallelse till dagens stämma varit publicerad på Bolagets webbplats och införd i Post- och Inrikes Tidningar den 28 mars 2013 samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Nyheter samma datum. Stämman konstaterade därefter att den var i behörig ordning sammankallad.
- 7 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**
Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2012 lades fram.
- 8 § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**
Det beslutades att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2012.
- 9 § Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**
Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att de till stämmans förfogande stående medlen, 99 625 806 kronor, disponeras så att 24 kronor per preferensaktie, totalt 15 000 000 kronor, utbetalas som utdelning till preferensaktieägarna samt att 0,21 kronor per stamaktie, totalt 5 022 496,50 kronor, utbetalas som utdelning till stamaktieägarna.

Utbetalning av utdelning till preferensaktieägarna ska ske halvårsvis med 12 kronor per utbetalningstillfälle. Återstående belopp, 79 603 309,50 kronor, överförs i ny räkning.

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att avstämningsdag för utdelning till preferensaktieägarna ska vara fredagen den 3 maj 2013 och tisdagen den 5 november 2013 samt att utdelning till stamaktieägarna ska ske vid ett tillfälle med avstämningsdag fredagen den 3 maj 2013.

Ordföranden upplyste om att utdelning utbetalas genom Euroclears försorg tre bankdagar efter respektive avstämningsdag, således onsdagen den 8 maj 2013 samt fredagen den 8 november 2013.

10 § Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktörer

Det beslutades att bevilja styrelsen och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2012.

Det antecknades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i besluten såvitt avsåg dem själva.

11 § Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Det beslutades att bolagets styrelse, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

Det beslutades även att bolagets revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska vara ett registrerat revisionsbolag, utan revisorssuppleanter.

12 § Fastställande av arvode åt styrelse och revisor

Det beslutades att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med totalt 450 000 kronor, varav 150 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 100 000 kronor ska utgå till var och en av övriga ledamöter utom Oscar Engelbert. Till Oscar Engelbert ska inget arvode utgå.

Det beslutades även att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

13 § Val av styrelseledamöter och revisor

Det beslutades att omvälja Jakob Grinbaum, Jeanette Bonnier, Oscar Engelbert, Lennart Låftman och Johan Thorell till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det antecknades att styrelseledamöterna lämnade uppgift till stämman om vilka uppdrag som de innehar i andra företag.

Det beslutades även att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

14 § Stämmans avslutande

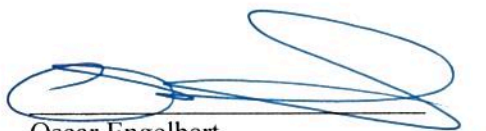
Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet

A blue ink signature consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Charlotte Levin

Justeras

A blue ink signature with a large loop at the beginning and several horizontal strokes.

Oscar Engelbert

A blue ink signature with a large loop at the beginning and a long horizontal stroke.

Anders von Schéele

Bilaga 1

OSCAR PROPERTIES HOLDING AB

SLUTGILTIG RÖSTLÄNGD ÅRSSTÄMMA 29 APRIL 2013

Aktieägare	Ombud	Biträde	Stamaktier	Preferensaktier	Andel röster vid stämman	Andel röster totalt
Grindbaum, Jakob			0	5 000	0,0021%	0,0021%
Oscar Properties Värdepapper AB	Oscar Engelbert		23 916 650	0	99,9977%	99,7394%
von Scheele, Anders			0	500	0,0002%	0,0002%
TOTALT ANTAL ANMÅLDA			23 916 650	5 500	100,00%	99,7417%
TOTALT ANTAL AKTIER I BOLAGET			23 916 650	625 000		
ANDEL AKTIER ANMÅLDA AV TOTALT I BOLAGET			97,48%			