

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Krona Public Real Estate AB (publ), org. nr. 559298-1707, den 1 april 2025, Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, Stockholm.

Tid: 10:30-12:00

§ 1

Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman (dagordningens punkt 1)

Tomas Georgiadis öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna. Stämman valde, i enlighet med styrelsens förslag, advokat Erik Borgblad till ordförande vid stämman. Uppdrogs åt Jakob Axelsson att föra protokollet.

§ 2

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 2)

Stämman godkände förfarandet för upprättande av röstlängd samt att förteckningen i Bilaga 1 över till stämman anmälda och närvarande aktieägare skulle gälla som röstlängd vid årsstämman.

Stämman beslutade att övriga personer närvarande som inte var aktieägare var välkomna att närvara vid stämman men utan rätt att yttra sig eller delta i stämmans beslut.

§ 3

Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 3)

Stämman godkände förslaget till dagordning som hade varit infört i kallelsen.

Ordföranden informerade om att det fullständiga innehållet i styrelsens och aktieägarnas förslag hade återgivits i kallelsen.

§ 4

Val av en eller flera justeringspersoner (dagordningens punkt 4)

Stämman valde Mikael Nicander, att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll.

§ 5

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 5)

Ordföranden redogjorde för kallelseförfarandet och konstaterade att kallelse skett i enlighet med den i aktiebolagslagen angivna kallelsefristen. Kallelsen har funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 4 mars 2025. Den 5 mars 2025 publicerades kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar samt annons om att kallelse skett publicerades i Svenska Dagbladet.

Stämman godkände kallelseåtgärderna och förklarade stämman behörigen sammankallad.



§ 6

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse (dagordningens punkt 6)

Framlades årsredovisningen, koncernredovisningen, revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024-01-01 till 2024-12-31 samt övriga handlingar inför årsstämman, vilka hade hållits tillgängliga för aktieägarna i enlighet med aktiebolagslagen.

Ordföranden konstaterade att årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen för 2024-01-01 till 2024-12-31 var framlagd.

§ 7 a

Beslut angående fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning (dagordningens punkt 7 a)

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning för perioden 2024-01-01 till 2024-12-31 och balansräkning per den 31 december 2024 för moderbolaget och koncernen.

§ 7 b

Beslut angående dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna (dagordningens punkt 7 b)

Stämman beslutade att tillgängliga vinstmedel skulle föras över i ny räkning.

§ 7 c

Beslut angående ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören (dagordningens punkt 7 c)

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget och dess angelägenheter för perioden 2024-01-01 till 2024-12-31.

Det antecknades att samtliga aktieägare biträtt beslutet och att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet, såvitt avsåg dem själva.

Aktieägaren Gryningskust Holding AB, representerad av Johan Thorell, begärde att det antecknas till protokollet att aktieägaren röstade emot förslaget.

§ 8

Fastställande av arvode åt styrelse och revisor (dagordningens punkt 8)

Stämman beslutade i enlighet med förslag avseende styrelse- och revisorsarvode, vilket var att arvode för tiden intill nästa årsstämma föreslås utgå med totalt 260 000 kronor (motsvarande 21 665 kronor per månad), varav 60 000 kronor (motsvarande 5 000 kronor per månad) ska utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kronor (motsvarande 3 333 kronor per månad) ska utgå till var och en av övriga ledamöter.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 9 a

Val av styrelse och revisor (dagordningens punkt 9 a)

Ordföranden lämnade upplysningar till stämman om vilka uppdrag de föreslagna styrelseledamöterna



innehär i andra företag.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter för tiden intill nästa årsstämma och valde, i enlighet med aktieägarnas förslag Tomas Georgiadis, Nils Magnus Nilsson, Christer Sundin, Erik Borgblad, Jan Erik Eriksson och Leonard Qvarsebo till styrelseledamöter, med Christer Sundin som styrelseordförande för tiden intill nästa årsstämma.

§ 9 b

Val av revisorer och eventuella revisionssuppleanter (dagordningens punkt 9 b)

Stämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget Allians Revision & Redovisning AB som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma. Noterades att Allians Revision & Redovisning AB utsett auktoriserade revisorn Ulf Strauss som huvudansvarig revisor.

§ 10

Beslut om riktad nyemission av aktier genom kvittning (dagordningens punkt 10)

Framlades styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier genom kvittning, Bilaga 2, styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen, Bilaga 3, och revisorns yttrande enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen, Bilaga 4.

Beslutades om nyemission enligt styrelsens förslag enligt villkoren i Bilaga 2.

Det antecknades att erforderlig majoritet av närvarande aktieägare på stämman biträdde beslutet.

Aktieägaren Gryningskust Holding AB, representerad av Johan Thorell, begärde att det antecknas till protokollet att aktieägaren röstade emot förslaget.

§ 11

Förslag till beslut avseende bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner (dagordningens punkt 11)

Framlades styrelsens förslag till beslut avseende emissionsbemyndigande, Bilaga 5.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att i enlighet med förslag fatta beslut om nyemissioner.

Det antecknades att erforderlig majoritet av närvarande aktieägare på stämman biträdde beslutet.

Aktieägaren Gryningskust Holding AB, representerad av Johan Thorell, begärde att det antecknas till protokollet att aktieägaren röstade emot förslaget.

§ 12

Förslag till beslut avseende bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner med företrädesrätt (dagordningens punkt 12)

Framlades styrelsens förslag till beslut avseende emissionsbemyndigande, Bilaga 6.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att i enlighet med förslag fatta beslut om nyemissioner.

Det antecknades att erforderlig majoritet av närvarande aktieägare på stämman biträdde beslutet.



§ 13

Stämmans avslutande (dagordningens punkt 13)

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

.....

Justeras:



Erik Borgblad



Mikael Nicander

Vid protokollet:



Jakob Axelsson

Ägare	Ombud/ representant	Biträde	Antal aktier/ röster	Procent av på stämman företrädd a aktier och röster	Procent av totala antalet aktier och röster
Bertil Larsson			4 000	0,13%	0,07%
Anne Larsson	Bertil Larsson		4 000	0,13%	0,07%
JSR Utveckling 1 AB	Samuel Beckstrand		608 203	19,54%	10,88%
Sterner Stenhus Holding AB	Mikael Nicander		651 228	20,93%	11,65%
Stenhus Fastigheter i Norden AB	Mikael Nicander		1 544 431	49,63%	27,62%
Gryningskust Holding AB	Johan Thorell	Johan Eriksson	297 000	9,54%	5,31%
Tomas Georgiadis			3 000	0,10%	0,05%
	Totalt:		3 111 862	100,00%	55,65%



Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av aktier genom kvittning (ärende 10)

Styrelsen föreslår att årsstämman i Krona Public Real Estate AB (publ), som hålls den 1 april 2025, beslutar om en riktad nyemission av högst 65 309 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 65 309 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Sterner Stenhus Holding AB, org.nr 556771-9033. Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är för att bolaget ska efterleva de skyldigheter som följer av låneavtal som ingåtts med tecknaren.
2. Teckningskursen per aktie uppgår till 47,35 kronor, motsvarande den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för bolagets aktie under perioden 22 januari 2025 till och med den 20 februari 2025.
3. Betalning ska ske genom kvittning av fordran. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske inom två veckor från dagen för emissionsbeslutet. Betalning för de tecknade aktierna ska ske i samband med teckningen genom undertecknande av teckningslistan.
5. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
6. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och att aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
7. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.



[styrelseredogörelse och revisorsyttrande enligt 13 kap. Biläggs separat]

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier.

Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner ska rymmas inom aktiekapitalets gränser vid var tid gällande bolagsordning.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

V GP

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner ska rymmas inom aktiekapitalets gränser vid var tid gällande bolagsordning.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt krävs att beslutet biträds av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna.

