

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Logistri Fastighets AB (publ), org.nr 559122-8654, den 28 januari 2019 i Stockholm.

Deltagande aktieägare

På stämman deltagande samt representerade aktier och röster framgår av bilaga 1.

§ 1 Stämmans öppnande

Lennart Öman förklarade stämman öppnad. Det noterades att Ulf Attebrant skulle föra dagens protokoll.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Erik Borgblad utsågs till stämmans ordförande.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagd förteckning över deltagande aktieägare, bilaga 1, godkändes såsom röstlängd vid stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Fastställdes den i kallelsen intagna dagordningen.

§ 5 Val av en eller två protokolljusterare

Beslutades att stämmoprotokollet skulle justeras av Bertil Ljungström jämte ordföranden.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

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.

Godkändes kallelseåtgärderna och förklarades stämman behörigen sammankallad.

§ 7 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier enligt bilaga 2.

Noterades att beslutet biträdades av aktieägare som representerade minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna samt att beslutet fattades enhälligt.

§ 8 Stämmans avslutande

Förklarades stämman avslutad.

Signatursida följer:

Vid protokollet:

Justeras:

Ulf Attebrant

Erik Borgblad

Justeras:

Bertil Ljungström

Signatursida för Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Logistri Fastighets AB (publ),
org.nr 559122-8654, den 28 januari 2019 i Stockholm.

Bilaga 2

Styrelsen i Logistri Fastighets AB (publ), org.nr 559122-8654, föreslår att extra bolagsstämman 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. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor. Bemyndigandet syftar till att möjliggöra anskaffning av kapital, för att kunna genomföra och finansiera eventuella förvärv. Skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bemyndigandet även syftar till att trygga den fortsatta finansieringen av bolaget genom att bolaget tillförs nya strategiskt viktiga ägare.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 7 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.