

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna
i Svensk FastighetsFinansiering AB (publ),
556985-7229, den 29 mars 2018 i Stockholm.**

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Andel röster
SFF Holding AB, genom Claes Helgstrand	500 000	100 %
Summa	500 000	100 %

Övriga närvarande

Peter Andersson, Åsa Bergström, Lennart Ekelund, Rolf Larsson och Arvid Liepe

1 § Stämmans öppnande, val av ordförande vid bolagsstämman

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Peter Andersson som utsågs till stämmans ordförande och protokollförare.

2 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare upprättades och godkändes som röstlängd. Noterades att samtliga aktier var företrädda vid stämman.

3 § Godkännande av dagordning

Fastställdes dagordningen.

4 § Val av justerare

Beslutades att förutom ordföranden utse Claes Helgstrand att justera dagens protokoll.

5 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Då samtliga aktier var representerade vid stämman förklarades den behörigen sammankallad.

6 § Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31, enligt bilaga 1.

7 § Fastställande av resultat- och balansräkningar, beslut om resultatdisposition och ansvarsfrihet

Beslutades att:

- 1) fastställa resultaträkningen och balansräkningen, Bilaga 1,
- 2) bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen för räkenskapsåret,
- 3) bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna för räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31.

8 § Fastställande av arvode till styrelsen och revisor

Beslutades att arvode till styrelsen ej skall utgå samt att revisorn skall arvoderas enligt löpande räkning.

9 § Val av styrelse och revisor

Beslutades att styrelsen skall bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. För tiden intill årsstämman 2019 omvaldes Peter Andersson, Åsa Bergström, Lennart Ekelund, Rolf Larsson, Arvid Liepe och Claes Helgstrand till ordinarie ledamöter, samt Peter Andersson till styrelseordförande. Bekräftades att Deloitte valdes till revisionsbolag 2015 på en period om fyra år. Kent Åkerlund valdes som huvudansvarig revisor.

10 § Stämmans avslutande

Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga. Då inget ytterligare förekom avslutades stämman.

Vid protokollet:



Peter Andersson

Ordförande



Claes Helgstrand