

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i Svensk FastighetsFinansiering
AB (publ), 556985-7229, den 29 mars 2019 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, Rolf Larsson, Arvid Liepe och Fredrik Sjudin.

§ 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 2018-01-01 — 2018-12-31, enligt bilaga I.

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

Beslutades att:

- 1) fastställa resultaträkningen och balansräkningen, Bilaga I,
- 2) bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen för räkenskapsåret,

3) bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna för räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31.

§ 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

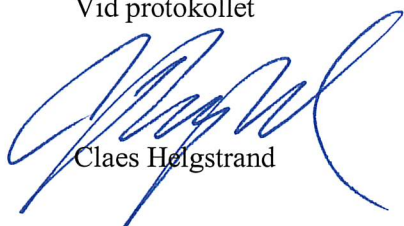
Beslutades att styrelsen skall bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

För tiden intill årsstämman 2020 omvaldes Peter Andersson, Åsa Bergström, Rolf Larsson, Arvid Liepe, Fredrik Sjudin och Claes Helgstrand till ordinarie ledamöter, samt Peter Andersson till styrelseordförande. Beslutades att välja Deloitte till revisionsbolag för 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



Claes Helgstrand

Justerat



Peter Andersson
Ordförande