

**1. Öppnande av stämman**

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av Urban Båvestam.

**2. Val av ordförande vid stämman**

Stämman beslutade att välja Urban Båvestam till ordförande vid stämman. Antecknades att Agnes Widlund skulle föra protokoll vid stämman.

Ordföranden konstaterade att styrelsens fullständiga förslag till beslut samt handlingar enligt 13 kap. 6–8 §§ aktiebolagslagen var framlagda på stämman.

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Stämman beslutade att godkänna förslaget till röstlängd, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

**4. Godkännande av dagordning**

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

**5. Val av en eller två justerare**

Stämman beslutade att välja Henrik Thomé till justerare.

**6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad**

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar tisdagen den 25 juni 2024 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan onsdagen den 19 juni 2024, samt att det tisdagen den 25 juni 2024 annonserades i Svenska Dagbladet att kallelse skett.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

**7. Anförande av den verkställande direktören**

Den verkställande direktören, Henrik Thomé, höll ett anförande.

**8. Beslut om antal styrelseledamöter**

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägarna PMJ Fastigheter AB:s och Swedish General Consulting Aktiebolags förslag, om att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem (5) stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter.

**9. Beslut om arvode till styrelsen**

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägarna PMJ Fastigheter AB:s och Swedish General Consulting Aktiebolags förslag, att den nya styrelseledamoten ska erhålla 200 000 kronor i styrelsearvode per år såsom vice ordförande, justerat för tjänstgöringstid som styrelseledamot i bolaget, och att styrelseordförande ska erhålla 240 000 kronor i styrelsearvode per år, i enlighet med årsstämmans beslut den 18 december 2023, justerat för tjänstgöringstid som styrelseledamot i bolaget.

**10. Val av styrelseledamöter**

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägarna PMJ Fastigheter AB:s och Swedish General Consulting Aktiebolags förslag, att välja Tim Hansen till ny ordinarie styrelseledamot samt vice styrelseordförande och Sebastian Ahlskog till ny styrelseordförande. Mats Sommarström har valt att frånträda sitt uppdrag som styrelseledamot och styrelseordförande.

**11. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier, i enlighet med Bilaga 2.

**12. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad emission av aktier**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av styrelsens beslut om en riktad emission av aktier i enlighet med Bilaga 3.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

**13. Beslut om emissionsbemyndigande**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emissionsbemyndigande i enlighet med Bilaga 4.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

**14. Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

---

*Vid protokollet:*

*Agnes Widlund*

---

Agnes Widlund

*Justeras:*

*Urban Båvestam*

---

Urban Båvestam

*Henrik Thomé*

---

Henrik Thomé