

§ 1. På uppdrag av styrelsen öppnades bolagsstämman av advokat Erik Borgblad.

Beslutade stämman att utse Erik Borgblad, advokat vid Born Advokater, att vara ordförande vid stämman. Antecknades att ordföranden för protokollet.

§ 2. Beslutade stämman att godkänna bifogad förteckning över närvarande, till stämman anmälda och i bolagsstämмоaktieboken införda aktieägare att gälla såsom röstlängd vid stämman, bilaga 1.

§ 3. Beslutade stämman att Jakob Axelson, biträdande jurist vid Born Advokater, skulle justera protokollet.

§ 4. 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.

Beslutade stämman att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

§ 5. Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken fanns intagen i kallelsen till stämman.

§ 6. Antecknades att med anledning av att vakans uppkommit i styrelsen har styrelsen föreslagit att stämman ska välja Alexander Papaconstantinou till ny styrelseledamot. Framlades den föreslagna ledamotens CV, bilaga 2, som även funnits tillgängligt för aktieägarna på bolagets hemsida före stämman.

Beslutade stämman att välja Alexander Papaconstantinou till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.


Beslutades vidare att Alexander Papaconstantinou ska erhålla arvode för sitt arbete i styrelsen proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.

§ 7. Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Ordförande:


Erik Borgblad

Justeras:


Jakob Axelsson

RÖSTLÄNGD

Aktieägare	Org.nr/pers.nr	Ombud	Antal aktier	Antal röster	Andel av totalt	Andel av närvarande
Sterner Stenhus Holding AB	556771-9033	Erik Borgblad	21 178 863	21 178 863	28,41%	59,11%
JSR Invest AB	559196-9141	Erik Borgblad	14 650 000	14 650 000	19,65%	40,89%
		TOTALT:	35 828 863	35 828 863	48,06%	100,00%

Alexander Papaconstantinou

Alexander Papaconstantinou har en musikalisk bakgrund och har skrivit och producerat musik åt både svenska såväl som etablerade världsartister. 2016 startade han och drev det framgångsrika skivbolaget A-P Records (numera Overtone Studios) fram till 2022 då bolaget såldes till svenska Epidemic Sound, där Alexander än idag är aktiv som VP Music.

Född: 1979

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Grundare av och styrelseledamot i A-P Global AB och A-P Production AB. Styrelseledamot i Senic Invest AB.

Innehav i Nischer Properties AB (publ): -

Oberoende: Alexander Papaconstantinou är oberoende i förhållande till Nischer Properties AB (publ), dess ledning och dess större aktieägare.