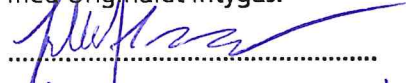


Fotokopians överensstämmelse  
med originalet intygas:

  
.....  
JAKOB AXELSSON

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna  
i Nischer Properties AB (publ),  
org.nr 556513-5869, den 26 maj 2023 i  
Stockholm

- § 1. Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Erik Borgblad.
- Beslutade stämman att utse Erik Borgblad att vara ordförande vid stämman.
- Antecknades att det uppdragits åt ordföranden att föra 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 Samuel Beckstrand skulle justera protokollet jämte ordföranden.
- § 4. Beslutade stämman att godkänna dagordning såsom intagen i kallelsen.
- § 5. 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.
- § 6. Framlades och föredrogs årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022.
- § 7. Beslutade stämman att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per den 31 december 2022 och resultaträkning för räkenskapsåret 2022 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per den 31 december 2022 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2022.
- § 8. Beslutade stämman i enlighet med styrelsens framlagda förslag, såsom framgår av kallelsen, innebärandes att ingen utdelning lämnas för räkenskapsår 2022, och att till förfogande stående disponibla medel ska balanseras i ny räkning.
- § 9. Beslutade stämman att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.
- Antecknades att ingen ledamot eller verkställande direktör har röstat för sin egen ansvarsfrihet.
- § 10. Beslutade stämman att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.
- Beslutade stämman att antalet revisorer, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska uppgå till en.
- § 11. Beslutade stämman att ett arvode för tiden intill nästa årsstämma ska fastställas till 720 000 kronor, varav ordföranden ska erhålla 240 000 kronor och övriga ledamöter ska erhålla 120 000 kronor vardera.
- Beslutade stämman att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.





§ 12. Beslutade stämman att, för tiden intill nästa årsstämma, omvälja Erik Borgblad, Tomas Georgiadis, Erik Berfenhag och Samuel Beckstrand, samt nyvälja Leonard Qvarsebo, till ordinarie styrelseledamöter.

Antecknades att David Aspehult har avböjt omval som styrelseledamot.

Beslutade stämman att, för tiden intill nästa årsstämma, omvälja Erik Borgblad till styrelsens ordförande.

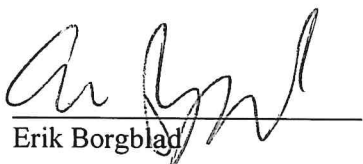
§ 13. Beslutade stämman att, för tiden intill nästa årsstämma, omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor, med Henrietta Segenmark som huvudansvarig revisor.

§ 14. Beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission enligt styrelsens förslag, bilaga 2.

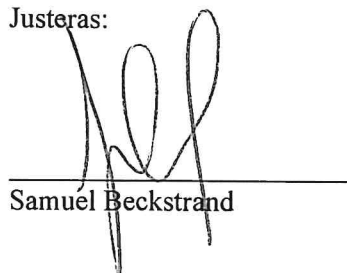
Antecknades att beslutet biträdades med mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid stämman.

§ 15. Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Ordföranden:

  
Erik Borgblad

Justeras:

  
Samuel Beckstrand

## RÖSTLÄNGD

Aktieägare	Org.nr/pers.nr	Ombud	Antal aktier	Antal röster	Andel av totalt	Andel av närvarande
Sterner Stenhus Holding AB	556771-9033	Erik Borghlad	9 730 490	9 730 490	27,54 %	81,73 %
JSR Invest AB	559196-9141	Samuel Beckstrand	2 175 000	2 175 000	6,16 %	18,27 %
<b>Totalt:</b>			<b>11 905 490</b>	<b>11 905 490</b>	<b>33,7 %</b>	<b>100,00%</b>



**Punkt 14: Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission**

Styrelsen föreslår att den av årsstämman bemyndigas att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och får ske kontant och med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

För beslut enligt ovan krävs biträde av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

---