BESLUT VID ÅRSSTÄMMA I ALLOKTON PROPERTIES II AB, UNÄ PROVINSFASTIGHETER II AB, 29 JUNI 2011

Vinstdisposition

Stämman beslutade att ingen utdelning ska ske.

Val av styrelse och revisor samt arvoden till styrelse och revisorer

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Jens Erik Gravengaard, Lars Kragh, Bertil Larsson, Claus Klostermann och Jakob Johansson. Jens Erik Gravengaard valdes till styrelsens ordförande.

Till revisor omvaldes KPMG, med huvudansvarig revisor Björn Flink.

Arvoden till styrelsen beslutades utgå med sammanlagt 1.200.000 kronor, varav 400.000 kronor till ordförande och 200.000 kronor till övriga styrelseledamöter. Arvode till revisorerna beslutades utgå enligt löpande räkning.

Förslag till ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att bolagets firma ändras till Provinsfastigheter II AB (publ), och att bolagsstämma även kan hållas i Malmö.

Stockholm, 29 juni 2011

Styrelsen i Allokton Properties II AB, unä Provinsfastigheter II AB