

Please note that the English text of the minutes is an office translation. In case of any inconsistency, the Swedish text shall prevail.

**Protokoll fört vid årsstämma i CTV
Properties AB (publ), org.nr
559080-8811, den 30 juni 2023 i
Stockholm**
*Minutes of the annual general
meeting of CTV Properties AB
(publ), reg. no. 559080-8811, held on
30 June 2023 in Stockholm*

**Närvarande aktieägare samt övriga personer: / Shareholders and other persons
present:**

Se separat förteckning, Bilaga 1.
See attached list, Appendix 1.

§ 1 Stämmans öppnande / Opening of the annual general meeting

Stämman öppnades av Jan Öhgren.
The general meeting was opened by Jan Öhgren

§ 2 Val av ordförande vid stämman / Election of the Chairman of the Meeting

Jan Öhgren valdes till ordförande vid stämman i enlighet med styrelsens förslag. Noterades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.
Jan Öhgren was elected chairman of the meeting. It was noted that the chairman was appointed to keep the minutes.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting register

Konstaterades att en förteckning över närvarande aktieägare presenterats, vilken innefattade uppgift om det antal aktier och röster som aktieägarna representerade. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.
It was established that a list of the shareholders who were present at the annual general meeting had been presented at the meeting and that the list included information on the number of shares and votes that the shareholders represented. The list was approved to serve as voting list for the general meeting, Appendix 1.

§ 4 Godkännande av dagordning / Approval of the agenda

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.
The meeting approved the proposed agenda placed before it.

§ 5 Justering / Approval of the minutes

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs David Westermark.
David Westermark was appointed to approve the minutes of the meeting along with the chairman.

§ 6 Stämmans behörighet / Authority of the meeting

Noterades att kallelsen kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats jämte att notis om att kallelse skett införts i Svenska Dagbladet den 2 juni 2023. Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

It was noted that notice to attend the general meeting was announced in the Official Swedish Gazette (Sw.Post- och Inrikes tidningar) and on the company's website and furthermore that notification that notice had been made had been announced in Svenska Dagbladet on June 2, 2023. The general meeting was declared duly convened.

§ 7 Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse och i samband härmed anförande av verkställande direktören och styrelseordföranden / Presentation of the Annual Report and Audit Report and in this connection with this address by the CEO and the Chairman of the Board

Styrelseordföranden och verkställande direktören höll en presentation, vilken följdes av en frågestund varvid aktieägarnas frågor besvarades.

A presentation was held by the Chairman of the board and the CEO, which was followed by an opportunity to ask questions at which the shareholders' questions were answered.

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse för föregående räkenskapsår.

The annual report and auditor's report for the previous financial year were presented.

§ 8 Beslut om

a. Fastställande av resultat- och balansräkning / Adoption of income statement and balance sheet

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.

The meeting resolved to adopt the income statement and balance sheet.

b. Resultatdisposition / Allocation of profits

Stämman beslutade att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att utdelning ska ske med 200 EUR per aktie vilket motsvarar ett totalt belopp om 1 071 000 EUR och att överskjutande belopp om 269 422,63 EUR överförs i ny räkning samt att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag eller avstämningsdagar för utbetalning av utdelningen.

The meeting resolved to allocate the profit for the year in accordance with the board of directors' proposal, meaning that a dividend of 200 EUR per share, corresponding to a total sum of 1,071,000 EUR, is paid and that the remaining balanced profit of 269,422.63 EUR is put forward into new account and that the board of directors is given authorization to determine the record date or record dates for payment of the dividend.

c. Ansvarsfrihet / Discharge from liability

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår. Det antecknades att styrelsens ledamöter och den verkställande direktören avstätt från att rösta om ansvarsfrihet för egen del och att beslutet i övrigt var enhälligt.

The meeting resolved to discharge the board members and managing director from liability for their management of the company's affairs during the preceding financial year. It was noted that the decisions were unanimous and that shareholders affected by the decisions did not participate in the discharge decisions as regards discharge from liability in respect of themselves.

§ 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter / *Resolution on the number of board members and deputies*

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre (3) ledamöter utan suppleanter.

The meeting resolved that the Board should consist of three (3) members without deputies.

§ 10 Fastställande av arvode till styrelse / *Resolution on Remuneration to the board of directors*

Stämman beslutade att årligt arvode ska utgå ska utgå, i förhållande till mandattidens längd, baserat på ett årsarvode om 4 000 EUR till styrelseordföranden och att ingen ersättning ska utgå till envar av de övriga styrelseledamöterna med start från dagen för bolagsstämman.

The General Meeting resolved that remuneration to the chairman of the board shall be paid in relation to the length of the mandate, based on annual fee of EUR 4,000 and that no remuneration to be paid the other ordinary board members each starting from the date of the General Meeting.

Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt av bolaget godkänd räkning.

The meeting resolved that a fee shall be payable to the company's auditor in accordance with approved invoices.

§ 11 Val av ny styrelse / *Election of new board of directors*

Omväldes Jan Koskela, Mathias de Maré och Johanna Bjärnemyr som ordinarie styrelseledamöter. Jan Koskela omvälades till styrelseordförande.

Jan Koskela, Mathias de Maré and Johanna Bjärnemyr were re-elected as ordinary board members. Jan Koskela was re-elected chairman of the board.

§ 12 Val av revisor / *Election of auditor*

Stämman beslutade att omvälja nuvarande revisor E&Y AB som meddelat att Linus Wiremark kommer att vara huvudansvarig revisor.

The meeting resolved to re-elect the current auditor E&Y AB which has provided information that Linus Wiremark will be the responsible auditor.

§ 13 Beslut om frivillig likvidation / *Resolution on voluntary liquidation*

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bolaget ska ingå frivillig likvidation enligt 25 kap. 3 § aktiebolagslagen. Till likvidator föreslås advokat Jonas Gombrii. Beslutet gäller från och med tidpunkten då Bolagsverket har förordnat likvidator.


The meeting resolved in accordance with the Board of Directors proposal to enter into voluntary liquidation in accordance with Chapter 25, Section 3 of the Companies Act. Advokat Jonas Gombrii is proposed as liquidator. The decision applies from and including the time when the Swedish Companies Registration Office has appointed a liquidator.

§ 14 Avslutning / *Close of meeting*

Efter besvarande av övriga frågor från aktieägarna förklarades bolagsstämman avslutad. Styrelseordföranden tackade aktieägarna för visat intresse.

After answering additional questions from the shareholders, the General Meeting was declared closed. The Chairman of the Board of Directors thanked the shareholders for their presence at the meeting.

Ordförande/vid protokollet:
Minutes kept by:



Jan Öhgren

Justeras:
Approved:



David Westermark

Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma i CTV Properties AB (publ) den 30 juni 2023. / Attachment 1 to the Minutes kept at the Annual General Meeting of Shareholders in CTV Properties AB (publ), June 30, 2023

Röstlängd vid årsstämma i CTV Properties AB (publ) den 30 juni 2023.

Voting Register, Annual General Meeting in CTV Properties AB (publ) on June 30, 2023.

Aktieägare	org.nr	Ombud	Aktier och röster	% röster på stämman
<i>Shareholder</i>	<i>ID</i>	<i>Represented by</i>	<i>Shares/votes</i>	<i>% at the AGM</i>
EOJ 1933 AB	556709-1136	Jan Öhgren	182	100%
		Total	182	100%

Totalt antal aktier och röster i bolaget: 5 355

Total amount of shares and votes in the company: 5 355

Totalt antal aktier och röster närvarande: 182

Total amount of shares and votes present: 182