

Styrelsens beslutsförslag

Punkt 2

Patrik Svensson enligt punkt 1 i valberedningens förslag daterat den 5 april 2022 bifogat härtil ("Valberedningens Förslag").

Punkt 3

Valberedningen har föreslagit Martha Henriksson Witt enligt punkt 2 i Valberedningens Förslag. Eftersom årsstämman hålls enbart med poströstningsförfarande utan närvaro av aktieägarna föreslår styrelsen att protokollet förs av Patrik Svensson.

Punkt 4

Som justerare föreslås Henrik Oretorp och Lars-Göran Svensson.

Punkt 6

Röstlängden som föreslås godkännas är den som upprättas baserat på aktieboken på dagen för årsstämma samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justeringspersonerna.

Punkt 11

Styrelsen föreslår att bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen på så sätt att årets vinst om 28 432 479 kr jämte balanserad vinst om 1 737 737 788 kr överförs i ny räkning.

Punkt 13

Enligt punkt 4 i Valberedningens Förslag.

Punkt 14

Fem (5) styrelseledamöter enligt punkt 5 i Valberedningens Förslag.

Punkt 15

Omval och nyval av styrelseledamöter enligt punkt 6 i Valberedningens Förslag.

Punkt 16

Arvode till revisorerna enligt avtal och godkänd enligt punkt 8 i Valberedningens Förslag.

Punkt 17

Omval av revisorerna Mats Pålsson och Andreas Johansson från Grant Thornton enligt punkt 7 i Valberedningens Förslag.

Punkt 18

Omval av ledamöterna Leif Sandberg och Maria Bohr Frank med en minskning av antalet ledamöter i valberedningen från tre till två ledamöter enligt förslag från Skånska Tidningsföreningen u p a.

Punkt 19

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändring bolagsordningen i enlighet med följande.

Bestämmelse	Nuvarande lydelse/beskrivning	Föreslagen ny lydelse/förklaring
§ 13	Kallelse till bolagsstämman ska ske genom kungörelse på bolagets hemsida samt i de tidningar som bolaget ger ut tidigast fyra veckor och senast två veckor innan stämman.	Kallelse till bolagsstämman ska ske genom kungörelse på bolagets hemsida tidigast fyra veckor och senast två veckor innan stämman.

Malmö i maj 2022

Gertrud Fastigheter AB

Styrelsen