

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman öppnades av Ola Svanberg, Advokatfirman Lindahl, på uppdrag av styrelsen. Det beslutades att utse Ola Svanberg till ordförande vid stämman. Antecknades att Jakob Abrahamsson hade fått i uppdrag att föra protokoll.

Konstaterades att redovisningshandlingarna samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen funnits tillgängliga på bolagets hemsida och kontor inom föreskriven tid. Handlingarna fanns även tillgängliga på stämman och har skickats till de aktieägare som har begärt det. Konstaterades handlingarna korrekt framlagda.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutade stämman att godkänna bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

3. Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

4. Val av en eller flera protokolljusterare

Beslutade stämman att välja Jan Lorensen till protokolljusterare jämte ordföranden.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 21 augusti 2025 samt att annons om att kallelse skett publicerats i Svenska Dagbladet samma datum. Vidare har kallelsen varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 18 augusti 2025. Därutöver har kallelse skett per post till aktieägare vars adress var känd för bolaget.

Förklarades stämman behörigen sammankallad.

6. Framläggande av kontrollbalansräkning och yttrande från revisorn

Med anledning av att det funnits skäl att anta att bolagets egna kapital understigit hälften av det registrerade aktiekapitalet, har styrelsen i enlighet med aktiebolagslagen upprättat och låtit bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning per den 18 augusti 2025. Kontrollbalansräkningen utvisar att bolagets egna kapital, beräknat enligt 25 kap. 14 § aktiebolagslagen, understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.

Kontrollbalansräkningen samt revisorns yttrande över detsamma föredrogs och framlades, Bilaga 2–3.

7. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av verksamhet

Beslutade stämman, i enlighet styrelsens framlagda förslag, att godkänna överlåtelse av verksamheten som driver First Hotel Planetstaden i Lund och verksamheten som äger och förvaltar koncernens fastigheter.

8. Styrelsens förslag till beslut om bolaget ska gå i likvidation eller ej

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens framlagda primära förslag, att bolaget inte ska likvideras och således fortsätta bedriva verksamheten.

Antecknades att eftersom bolagets eget kapital inte uppgick till minst det registrerade aktiekapitalet vid tiden för stämman och stämman inte beslutade att bolaget ska gå i likvidation, är att bolaget är skyldigt att kalla till en extra bolagsstämma inom åtta månader för att på nytt pröva frågan om bolaget ska gå i likvidation på grundval av en ny kontrollbalansräkning (andra kontrollstämma).

9. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Jakob Abrahamsson

Jakob Abrahamsson

Justeras:

Ola Svanberg

Ola Svanberg

Jan Lorensso

Jan Lorensso