

## Protokoll

fört vid årsstämma med aktieägarna i  
Båstadtennis & Hotell AB, 556594-3288,  
söndagen den 9 juni 2019 i Båstad

Bolagsstämman öppnades av Erik Paulsson

- § 1 Stämman valde Erik Paulsson till ordförande på stämman.  
Uppdrogs till Jan Litborn att föra protokoll.
- § 2 Beslutades att bilagd förteckning över närvarande aktieägare skulle gälla  
som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.
- § 3 Förslag till dagordning godkändes.
- § 4 Stämman beslutade att Gabrielle Olmarker och Hans Wallgren jämte  
ordföranden skall justera protokollet.
- § 5 Stämman konstaterades sammankallad i behörig ordning.
- § 6 Anders Nelson föredrog den framlagda årsredovisningen och revisor Per  
Karlsson föredrog revisionsberättelsen.
- § 7 Stämman beslutade att
- a) Fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per den 31  
december 2018 och resultaträkning för räkenskapsåret 2018,
  - b) disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag  
innebärande att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen  
utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018,
  - c) bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören  
ansvarsfrihet för sin förvaltning för räkenskapsåret.

Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören  
avstått från att rösta om ansvarsfrihet för egen del och att beslutet i övrigt  
var enhälligt.

- § 8 Beslutades att inget styrelsearvode skall utgå för räkenskapsåret 2019  
samt att revisorsarvode skall utgå enligt räkning. ✓

§ 9 Beslutades att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleant, samt att omvälja Erik Paulsson, Anders Järryd, Jan Litborn och Staffan Pålsson till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa ordinarie årsstämma.

Beslutades att till revisor omvälja Ernst & Young AB, med huvudansvarig revisor Per Karlsson för tiden intill nästa ordinarie årsstämma.

§ 10 Beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier högst motsvarande 120 000 aktier. Emission skall kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Styrelsen bör även bemyndigas att i övrigt bestämma villkoren för emission. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så skall skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna skall teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Styrelsen bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

§ 11 Beslutade stämman att godkänna en avsedd bytesaffär mellan bolaget å ena sidan och Backahill AB och Backahill Bjäre AB å andra sidan, innebärande att samtliga aktier i bolagets dotterbolag Lilla Båstad AB avyttras till Backahill AB, i utbyte mot samtliga aktier i Tennis Lodge i Båstad AB, vilket bolag ägs av Backahills dotterbolag Backahill Bjäre AB. Affären skall genomföras på marknadsmässiga villkor och till marknadsvärden, som har fastställts genom en oberoende värdering per relevant dag för affären utförd av Ernst & Young AB. Skillnaden i marknadsvärde mellan bytesobjekten kommer att regleras kontant mellan bolaget och Backahill.

I detta beslut deltog ej Backahill i röstningen för förslaget.

§ 12 Ordföranden avslutade årsstämman.

Vid protokollet



---

Jan Litborn

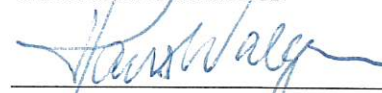
*Signering på nästa sida*

Ordförande:

  
Erik Paulsson

Justeras:

  
Gabriella Olmarker

  
Hans Wallgren