

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Båstadtennis & Hotell AB, org.nr
556594-3288, den 7 mars 2018 kl 1300 i
Båstad

§ 1 Stämman öppnades av Jan Litborn som valdes till ordförande och protokollförare på stämman.

§ 2 Beslutades att bilagd förteckning över närvarande aktieägare skulle gälla såsom röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

§ 3 Förslaget till dagordning godkändes.

§ 4 Beslutades att stämmoprotokollet skulle justeras av Hans Wallgren och Jan Ahlström.

§ 5 Konstaterades att kallelse skett genom brev med posten inom föreskriven tid.

Beslutades att godkänna kallelseåtgärderna och stämman förklarades behörigen sammankallad.

§ 6 Anders Nelsson framlade och redogjorde för styrelsens förslag till beslut om godkännande av förvärv av licensrättigheterna till ATP Båstad. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att godkänna förvärvet av licensrättigheterna till ATP Båstad.

§ 7 Anders Nelsson framlade och redogjorde för styrelsens förslag till beslut om godkännande av förvärv av mark från NTAB Intressenter AB. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att godkänna förvärvet av mark från NTAB Intressenter AB.

§ 8 Anders Nelsson framlade och redogjorde för styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av mark till Backahill Elestorp AB. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.


Det konstaterades att ett oberoende värderingsutlåtande avseende överlåtelsen samt en redogörelse av bolagets styrelse hållits tillgängliga hos bolaget sedan den 21 februari 2018 och att materialet även fanns tillgängligt på stämman.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att godkänna överlåtelsen av mark till Backahill Elestorp AB. Det antecknades att Backahill Bjäre AB avstod från att rösta i denna fråga med anledning av att Backahill Elestorp AB utgör ett närståendebolag till Backahill Bjäre AB. ✕

§ 9 Ordföranden förklarade stämman avslutad.

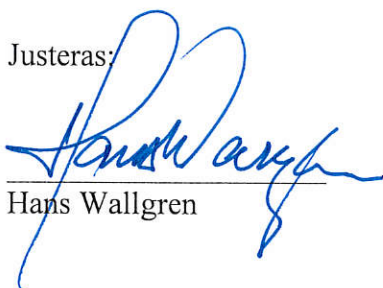
Dag som ovan

Vid protokollet




Jan Litborn

Justeras:



Hans Wallgren



Jan Ahlström