

§ 1. Stämmans öppnande

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Sten Gejrot.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Beslutade stämman att utse Sten Gejrot till ordförande vid dagens stämma samt att föra dagens protokoll.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

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

Beslutade stämman att utomstående ska ha rätt att närvara vid dagens stämma.

§ 4. Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning som också fanns intagen i kallelsen till stämman.

§ 5. Val av en eller två protokolljusterare

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras av Marianne Nilsson, ombud för Swedbank fonder.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 6 maj 2025 samt att annons om att kallelse skett publicerats i Dagens Industri samma datum. Kallelsen har därutöver varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 30 april 2025.

Förklarades stämman behörigen sammankallad.

§ 7. Beslut om godkännande av närståendetransaktion

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens framlagda förslag, om godkännande av närståendetransaktion på villkor som framgår av Bilaga 2.

§ 8. Stämmans avslutande

Förklarade ordföranden stämman avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet:

Sten Gejrot
(ordförande)

Justeras:

Marianne Nilsson



Styrelsens förslag till beslut om godkännande av närståendetransaktion

Styrelsen i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ), org.nr 556943-7600 ("**Bolaget**"), föreslår att bolagsstämman godkänner Avtalet varigenom Bolaget överlåter bostadsrätten till lägenhet nr 11 (1105), 307 kvm, med adress Nybrogatan 59, 114 40 Stockholm, i föreningen Brf Guldfisken nr 5 ("**Bostadsrätten**") till styrelseledamoten Johan Thorell.

Väsentliga närståendetransaktioner ska, med vissa undantag, enligt 16 a kap. aktiebolagslagen underställas bolagsstämman för godkännande. Mot bakgrund av att Johan Thorell är styrelseledamot i Bolaget utgör transaktionen en väsentlig närståendetransaktion som kräver bolagsstämmans godkännande.

Bolaget och Johan Thorell har den 31 mars 2025 ingått avtal varigenom Bolaget överlåter Bostadsrätten till Johan Thorell till en köpeskilling om 41 650 000 kronor ("**Avtalet**"). Beräknat tillträde är den 12 juni 2025. Avtalet är villkorat av den extra bolagsstämmans godkännande.

Styrelsen bedömer att villkoren för Avtalet är marknadsmässiga och skäliga ur en finansiell synvinkel för Bolaget. Bolaget har med hjälp av en mäklare erbjudit Bostadsrätten till försäljning och har mottagit ett antal bud på Bostadsrätten, där budet om 41 650 000 kronor från Johan Thorell är det högsta budet som har inkommit. Styrelsen anser därför att marknadsmässigheten i transaktionen har säkerställts. Bostadsrätten används för närvarande som kontorslokal för Bolaget.

Johan Thorell har inte deltagit i beredningen av förslaget eller i styrelsens beslut rörande förslaget.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare som företräder mer än hälften av de avgivna rösterna vid stämman, dock att de aktier och röster som, direkt eller indirekt, innehas av Johan Thorell inte kommer att beaktas vid bolagsstämmans beslut avseende Avtalet.