



## Protokoll fört vid extra styrelsesammanträde i Norra Älvstranden Utveckling AB, 2018-02-28

### Närvarande ledamöter

Mattias Jonsson, Ordförande  
Magnus Nylander, Vice ordförande\*  
Håkan Hallengren\*  
Lennart Duell\*

### Ej närvarande ledamöter

Bosse Parbring

### Närvarande suppleanter

Babak Khosravi\*  
Elisabeth Hulter\*

### Ej närvarande suppleanter

Göran Sylvesten

### Övriga närvarande

Lena Andersson, Vd  
Marika Ogrelus, Vice vd  
Eva Franzén, Transaktionscontroller  
Karolin Rosengren, Transaktionsansvarig  
Charlotte Nyström, Bolagsjurist  
Hillevi Börjesson, Advokat Mannheimer Swartling Advokatbyrå

### Protokollförare

Ulf Johansson, Styrelsesekreterare

\* Deltog över telefon. Övriga deltog på plats i bolagets lokaler.

## § 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Mattias Jonsson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.  
Sammanträdet är utlyst som ett telefonsammanträde – flera av deltagarna var därför med över telefon.

## § 2 Fastställa dagordning

Styrelsen fastställde dagordningen.

### § 3 Utse justerare

Styrelsen utsåg Magnus Nylander att tillsammans med ordförande Mattias Jonsson justera protokollet.

### § 4 Fråga om jäv

#### Beslut

- Styrelsen beslutade att jäv inte finns för någon av dagordningens punkter.

### § 5 Godkännande av överlåtelse Pumpgatan, Lindholmen

#### Beslut

- Styrelsen godkänner överlåtelsen av fastigheterna Göteborg Lundbyvassen 4:18, 4:19 och del av Lundbyvassen 4:6 (gemensamt "Fastigheterna") till Geely Gothenburg Investment AB ("Geely").
- Överlåtelsen sker enligt överlåtelseavtal tecknat mellan Ferux Fastighet i Göteborg AB och Geely, den 22 december 2017, samt tilläggsavtal till nämnda avtal, tecknade i februari 2018 ("Överlåtelseavtalet").
- Överlåtelsen sker genom försäljning av de fastighetsägande bolagen Fastighets AB Vibeke och Fastighets AB Vikaren ("Bolagen").
- Styrelsen bekräftar att begränsningarna från tidigare styrelsebeslut inte ska gälla.

Babak Khosravi begärde att följande skulle antecknas i protokollet: "Beslutet är fattat utifrån affärens särskilda art och riksintresse och under stor tidspress."

### § 6 Övriga frågor

Inga övriga frågor. Ordförande förklarade styrelsesammanträdet, som pågått 09.35–10.25, för avslutat.

Nästa sammanträde är ett konstituerande styrelsesammanträde fredagen den 9 mars. Samma dag är även årsstämmor för koncernen.

Vid protokollet

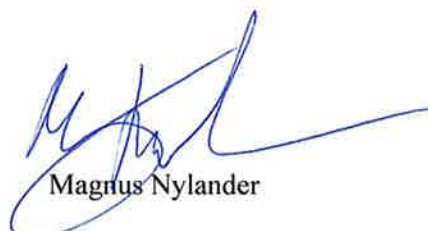


Ulf Johansson

Justeras



Mattias Jonsson



Magnus Nylander