

**Protokoll fört vid
styrelsesammanträde per
capsulam i Armada Fastighets
AB, org.nr 556120-8249, den 18
december 2025**

Deltagande styrelseledamöter:

Kent Gullberg
Celine Alfredsson
Isabelle Ankarfjärd Jäger
Benny Hansen
Magnus Hultgren
Dan Jonsson
Anders Pettersson
Richard Sundberg
Göran Westrin

§ 46 Protokoll och justering

Det noterades att styrelsebesluten gällande bolaget i detta protokoll fattas genom ett s.k. per capsulam-förfarande och att samtliga styrelseledamöter, genom att underteckna detta protokoll, bekräftar sitt godkännande av de beslut som antecknats häri.

§ 47 Handlingar enligt aktiebolagslagen

Det beslutades att inga handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen skulle tas fram. Det beslutades att anta en redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen samt att inhämta revisorns yttrande över denna.

§ 48 Nyemission

Det beslutades att föreslå att bolagsstämman fattar beslut om nyemission i enlighet med styrelsens förslag.

För godkännande av ovan upptagna beslut:

Kent Gullberg (ordförande)

Celine Alfredsson

Isabelle Ankarfjärd Jäger

Benny Hansen

Magnus Hultgren

Dan Jonsson

Anders Pettersson

Richard Sundberg

Göran Westrin



Verification appendix

Finalized at: 2025-12-18 10:49:11 CET

RESLY

Title: Steg 4.1 - Styrelseprotokoll 556120-8249.pdf

Initiated By: helena.akersten@armadafast.se (helena.akersten@armadafast.se) via Armada Fastighets AB 556120-8249

Signees:

- Kent Sune Göran Gullberg signed at 2025-12-18 10:49:11 CET with Swedish BankID (19560426-XXXX)
- Richard Botvid Sundberg signed at 2025-12-18 07:53:27 CET with Swedish BankID (19660123-XXXX)
- Anders Pettersson signed at 2025-12-18 06:02:26 CET with Swedish BankID (19530502-XXXX)
- Celine Alfredsson signed at 2025-12-18 09:28:07 CET with Swedish BankID (19960910-XXXX)
- Isabelle Ankarfjärd Jäger signed at 2025-12-18 08:35:15 CET with Swedish BankID (19750215-XXXX)
- Magnus Hultgren signed at 2025-12-18 09:36:36 CET with Swedish BankID (19641002-XXXX)
- Dan Peter Jonsson signed at 2025-12-18 06:03:30 CET with Swedish BankID (19750204-XXXX)
- Göran Westrin signed at 2025-12-18 08:41:51 CET with Swedish BankID (19600501-XXXX)
- Benny Hansen signed at 2025-12-18 08:29:34 CET with Swedish BankID (19520422-XXXX)

Digital signing service provided by <https://www.resly.se>. The original document, raw signatures and the event logs are attached as hidden attachments to this document. Open this document in Adobe Reader to verify the signature. The certificate used to sign this document is issued by Entrust for Resly AB and is listed in the European Union Trusted Lists (EUTL). Printed version of this document is not legally valid.

ID: 6942b463a2426bd9087e5d41 Digest: YobKe4Ut8CgjZgbaVh+4cAybGF8F3xOc3b6wZZ9bJZg=

Signed document (YobKe4)