

**1 § Stämmans öppnande**

Öppnades stämman och hälsades aktieägarna välkomna av styrelseordförande Lennart Schuss.

**2 § Val av ordförande vid stämman**

Utsågs advokat David Andersson från Advokatfirman Vinge till ordförande vid stämman. Noterades att advokat Fredrik Råsberg från Wistrand Advokatbyrå hade fått i uppdrag att föra protokollet vid stämman.

Beslöts därefter att godkänna att utomstående personer som var närvarande skulle godtas att vara åhörare vid stämman.

**3 § Upprättande och godkännande av röstlängd**

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

**4 § Godkännande av dagordningen**

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

**5 § Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet**

Utsågs David Johansson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**6 § Prövning av om stämman var behörigen sammankallad**

Noterades att kallelsen till stämman har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 27 maj 2019 samt varit publicerad på bolagets webbplats sedan den 24 maj 2019. Den 27 maj 2019 var även en annons införd i Dagens Nyheter om att kallelse skett.

Konstaterades att stämman var sammankallad i behörig ordning.

**7 § Beslut om a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av preferensaktier, b) minskning av aktiekapitalet genom indragning av preferensaktier, och c) bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemission av stamaktier av serie D till innehavare av inlösenfordran med betalning genom kvittning**

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, (i) om en minskning av bolagets aktiekapital med högst 17 525,10 kronor genom indragning av högst 175 251 preferensaktier med återbetalning till preferensaktieägarna i form av en inlösenfordran på bolaget, (ii) om ett likalydande beslut som ovan, dock villkorat av styrelsens beslut om förlängning samt (iii) om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 3 505 020 stamaktier av serie D i bolaget, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 350 502 kronor, till innehavare av inlösenfordran med betalning genom kvittning av inlösenfordran, i enlighet med vad som framgår i Bilaga 2.

Noterades att beslutet innefattar ett bemyndigande för styrelsen att fastställa exakt tidplan och de närmare villkoren för erbjudandet.

Noterades att beslutet var enhälligt.

**8 § Beslut om ändring av bolagsordningen**

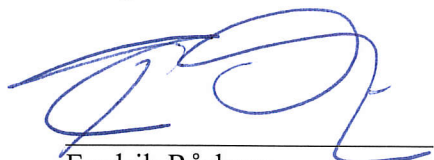
Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagets bolagsordning varigenom avsnitt 1, avsnitt 6, avsnitt 7 och avsnitt 11 i bolagsordningen, "Firma", "Styrelse och revisorer", "Kallelse till bolagsstämma" samt "Avstämningsförbehåll" ändras vad avser (i) beteckningen firma till företagsnamn, (ii) antalet tillåtna suppleanter, (iii) tiden för kallelse till annan extra bolagsstämma, dvs. där fråga om ändring av bolagsordningen inte kommer att behandlas, samt (iv) laghänvisning avseende kontoföring av finansiella instrument, i enlighet med Bilaga 3.

Noterades att beslutet var enhälligt.

**9 § Stämmans avslutande**

Förklarades extra bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet




Fredrik Råsberg

Justeras



David Andersson



David Johansson

**Slutlig röstlängd vid extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) den 24 juni 2019**

AKTIEÄGARE	OMBUD/BITRÄDE	AKTIER					ANDEL AKTIER		ANTAL RÖSTER					ANDEL RÖSTER	
		A-aktier	B-aktier	D-aktier	Preferens-aktier	Totalt	Närvarande	Totalt	A-aktier	B-aktier	D-aktier	Preferens-aktier	Totalt	Närvarande	Totalt
Ilija Batljan		19 349 315				19 349 315	52,58%	2,33%	19 349 315,0				19 349 315,0	65,28%	7,12%
Ilija Batljan Invest AB	Ilija Batljan	7 495 701				7 495 701	20,37%	0,90%	7 495 701,0				7 495 701,0	25,29%	2,76%
Skoga Invest AS	Lennart Schuss	1 500 000	5 874 638			7 374 638	20,04%	0,89%	1 500 000,0	587 463,8			2 087 463,8	7,04%	0,77%
Briot AB	Lennart Schuss	500 000	1 587 393			2 087 393	5,67%	0,25%	500 000,0	158 739,3			658 739,3	2,22%	0,24%
Health Runner AB	Ilija Batljan		339 648			339 648	0,92%	0,04%		33 964,8			33 964,8	0,11%	0,01%
David Johansson			150 000			150 000	0,41%	0,02%		15 000,0			15 000,0	0,05%	0,01%
<b>Totalt anmälda (närvarande)</b>		<b>28 845 016</b>	<b>7 951 679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 796 695</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,44%</b>	<b>28 845 016</b>	<b>795 167,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 640 183,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>10,90%</b>
<b>Totalt utestående i bolaget</b>		<b>209 977 491</b>	<b>546 071 540</b>	<b>73 398 336</b>	<b>175 251</b>	<b>829 622 618</b>			<b>209 977 491</b>	<b>54 607 154,00</b>	<b>7 339 833,60</b>	<b>17 525,10</b>	<b>271 942 003,70</b>		

**Styrelsens fullständiga förslag till beslut om a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av preferensaktier, b) minskning av aktiekapitalet genom indragning av preferensaktier och c) bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemission av stamaktier av serie D till innehavare av inlösenfordran med betalning genom kvittning (punkt 7)**

---

*[Bifogas separat]*

**Styrelsens fullständiga förslag till beslut om a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av preferensaktier, b) minskning av aktiekapitalet genom indragning av preferensaktier och c) bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemission av stamaktier av serie D till innehavare av inlösenfordran med betalning genom kvittning (punkt 7)**

---

### **Bakgrund**

För att möjliggöra ökad finansiell flexibilitet föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att genomföra ett inlösenerbjudande, i vilket bolagets preferensaktieägare ska erbjudas att lösa in preferensaktier med återbetalning till preferensaktieägarna i form av en inlösenfordran. Inlösenfordran kan endast användas till att betala för tecknade stamaktier av serie D genom kvittning.

Styrelsen föreslår även att bolagsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemission av stamaktier av serie D till innehavare av inlösenfordran med betalning genom kvittning.

Med anledning härav föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar följande beslut. Bolagsstämmans beslut i enlighet med punkterna 7a, 7b och 7c nedan ska antas som ett beslut.

### **Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av preferensaktier (punkt 7a)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med högst 17 525,10 kronor (minskningsbeloppet) genom indragning av högst 175 251 preferensaktier.

Minskningen av aktiekapitalet ska genomföras i syfte att genomföra en återbetalning till preferensaktieägarna i form av en inlösenfordran på bolaget.

Skälet till att enbart preferensaktier erbjuds inlösen är för att möjliggöra ökad finansiell flexibilitet för bolaget. Stamaktierna av serie D utgör uteslutande eget kapital, vilket kan jämföras med bolagets preferensaktier som anses till lika delar utgöra eget kapital och räntebärande skuld enligt ratinginstitutens regelverk. Ett ökat antal nya stamaktier av serie D skapar bättre förutsättningar för bolaget att, över tid, erhålla och behålla en "investment grade" rating. En sådan rating bedöms minska bolagets finansiella risk och förväntas samtidigt förbättra förvaltningsresultatet till följd av lägre finansieringskostnader.

För varje inlöst preferensaktie ska betalas en inlösenfordran på bolaget om nominellt 644 kronor ("Inlösenfordran"), varav 643,9 kronor överstiger aktiens kvotvärde. Betalning med Inlösenfordran sker vid anmälan för inlösen, varvid preferensaktierna kommer appotreserveras i Euroclear-systemet av emissionsinstitutet.

Inlösenfordran kan endast användas till att betala för tecknade stamaktier av serie D genom kvittning och inlösenfordran förfaller i samband med tidpunkten för betalning av tecknade aktier i sådan kvittningsemission.

Inlösenfordran kan inte överlåtas, är inte räntebärande och berättigar inte till utbetalning av inlösenbeloppet på något annat sätt än som angetts i denna punkt 7a.

Efter att årsstämman 2019 beslutat om utdelning och överföring av resterande medel i ny räkning finns 6 859 284 170 kronor kvar av det disponibla beloppet i enlighet med 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen. Det totala inlösenvederlaget enligt denna punkt 7a och 7b nedan beräknas uppgå till totalt högst 112 861 644 kronor. Utöver minskningsbeloppet (17 525,10 kronor) utskiftas ett vederlag om totalt högst 112 844 118,90 kronor, varvid bolagets fria egna kapital ska tas i anspråk. Utöver minskningen av aktiekapitalet kommer bolagets egna bundna kapital inte påverkas.

Anmälningssperioden för inlösenerbjudandet beräknas löpa under perioden från och med den 1 juli 2019 till och med den 12 augusti 2019 genom användandet av en särskild anmälningssedel som

tillhandahålls av bolaget. Anmälan är bindande och preferensaktier anmälda för inlösen apportreserveras i Euroclear-systemet vid anmälan om inlösen.

Avstämningsdagen beräknas infalla den 28 juni 2019. Utbetalningen av inlösenvederlaget ska erläggas snarast möjligt.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna genom indragning av preferensaktier enligt denna punkt 7a kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd, eftersom bolaget i anslutning till registreringen av minskningen av aktiekapitalet samtidigt kommer att genomföra en nyemission med betalning genom kvittning med stöd av bemyndigande från bolagsstämman enligt punkt 7c nedan, innebärande att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

---

Styrelsens yttrande enligt 20 kap. 8 § aktiebolagslagen framgår av Bilaga 1. Revisorns yttrande enligt 20 kap. 8 § aktiebolagslagen framgår av Bilaga 2.

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 12 § aktiebolagslagen framgår av Bilaga 3. Revisorns yttrande enligt 20 kap. 12 § aktiebolagslagen framgår av Bilaga 4.

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen framgår av Bilaga 5. Revisorns yttrande enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen framgår av Bilaga 6.

***Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av preferensaktier (punkt 7b)***

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med högst 17 525,10 kronor (minskningsbeloppet) genom indragning av högst 175 251 preferensaktier. Bolagsstämmans beslut enligt denna punkt 7b ska vara villkorat av att styrelsen fattar beslut om en förlängd anmälningsperiod för inlösenförfarandet efter avslutad initial anmälningsperiod enligt punkt 7a ovan.

Minskningen av aktiekapitalet ska genomföras i syfte att genomföra en återbetalning till preferensaktieägarna i form av en inlösenfordran på bolaget.

Skälet till att enbart preferensaktier erbjuds inlösen är för att möjliggöra ökad finansiell flexibilitet för bolaget. Stamaktierna av serie D utgör uteslutande eget kapital, vilket kan jämföras med bolagets preferensaktier som anses till lika delar utgöra eget kapital och räntebärande skuld enligt ratinginstitutens regelverk. Ett ökat antal nya stamaktier av serie D skapar bättre förutsättningar för bolaget att, över tid, erhålla och behålla en "investment grade" rating. En sådan rating bedöms minska bolagets finansiella risk och förväntas samtidigt förbättra förvaltningsresultatet till följd av lägre finansieringskostnader.

För varje inlöst preferensaktie ska betalas en inlösenfordran på bolaget om nominellt 644 kronor ("Inlösenfordran"), varav 643,9 kronor överstiger aktiens kvotvärde. Betalning med Inlösenfordran sker vid anmälan för inlösen, varvid preferensaktierna kommer apportreserveras i Euroclear-systemet av emissionsinstitutet.

Inlösenfordran kan endast användas till att betala för tecknade stamaktier av serie D genom kvittning och inlösenfordran förfaller i samband med tidpunkten för betalning av tecknade aktier i sådan kvittningsemission.

Inlösenfordran kan inte överlätas, är inte räntebärande och berättigar inte till utbetalning av inlösenbeloppet på något annat sätt än som angetts i denna punkt 7b.

Efter att årsstämman 2019 beslutat om utdelning och överföring av resterande medel i ny räkning finns 6 859 284 170 kronor kvar av det disponibla beloppet i enlighet med 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen. Det totala inlösenvederlaget enligt denna punkt 7b och 7a ovan beräknas uppgå till totalt högst 112 861 644 kronor. Utöver minskningsbeloppet (17 525,10 kronor) utskiftas ett vederlag

om totalt högst 112 844 118,90 kronor, varvid bolagets fria egna kapital ska tas i anspråk. Utöver minskningen av aktiekapitalet kommer bolagets egna bundna kapital inte påverkas.

Anmälningssperioden för inlösenerbjudandet beräknas löpa under perioden från och med den 15 augusti 2019 till och med den 29 augusti 2019 genom användandet av en särskild anmälningssedel som tillhandahålls av bolaget. Anmälan är bindande och preferensaktier anmälda för inlösen apporteserveras i Euroclear-systemet vid anmälan om inlösen.

Avstämningsdagen beräknas infalla den 12 augusti 2019. Utbetalningen av inlösenvederlaget ska erläggas snarast möjligt.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna genom indragning av preferensaktier enligt denna punkt 7b kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd, eftersom bolaget i anslutning till registreringen av minskningen av aktiekapitalet samtidigt kommer att genomföra en nyemission med betalning genom kvittning med stöd av bemyndigande från bolagsstämman enligt punkt 7c nedan, innebärande att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

---

Styrelsens yttrande enligt 20 kap. 8 § aktiebolagslagen framgår av Bilaga 1. Revisorns yttrande enligt 20 kap. 8 § aktiebolagslagen framgår av Bilaga 2.

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 12 § aktiebolagslagen framgår av Bilaga 3. Revisorns yttrande enligt 20 kap. 12 § aktiebolagslagen framgår av Bilaga 4.

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen framgår av Bilaga 5. Revisorns yttrande enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen framgår av Bilaga 6.

***Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemission av stamaktier av serie D till innehavare av inlösenfordran med betalning genom kvittning (punkt 7c)***

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 3 505 020 stamaktier av serie D i bolaget, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 350 502 kronor.

Nyemission enligt ovan ska ske till en teckningskurs om 32,2 kronor per stamaktie av serie D. Teckningskursen motsvarar av styrelsen bedömt marknadsvärde. Betalning för tecknade stamaktier av serie D ska erläggas i samband med teckning genom kvittning mot innehavarens Inlösenfordran enligt punkterna 7a och 7b ovan.

Syftet med bemyndigandet och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemission ska kunna ske för att kunna kvitta Inlösenfordran enligt punkterna 7a och 7b ovan mot stamaktier av serie D i bolaget.

De nya stamaktierna av serie D ger rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och stamaktierna av serie D införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

***Majoritetskrav***

För giltigt beslut enligt styrelsens angivna förslag krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

---

Stockholm i maj 2019  
**Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)**  
*Styrelsen*



## **Styrelsens yttrande enligt 20 kap. 8 § aktiebolagslagen**

---

Med anledning av styrelsens för bolaget förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägare genom indragning av preferensaktier med efterföljande kvittningsemission får styrelsen för bolaget härmed avge följande yttrande enligt 20 kap. 8 § aktiebolagslagen.

Bolagets disponibla vinstmedel per 31 december 2018 uppgick till 7 145 812 025 kronor, varav årets resultat uppgick till 5 190 867 kronor. Efter att årsstämman 2019 beslutat om utdelning och överföring av resterande medel i ny räkning finns 6 859 284 170 kronor kvar av det disponibla beloppet i enlighet med 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen.

Per dagen för den senast fastställda balansräkningen hade bolaget inga direktägda tillgångar eller skulder som värderats till verkligt värde enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen, dock att koncernen per denna dag hade finansiella instrument utestående, uppgående till 11 532 tusen kronor, som värderats till verkligt värde. Koncernens fria egna kapital skulle inte ha påverkats om en värdering av finansiella instrument, vilka värderats enligt verkligt värde enligt 4 kap 14a § årsredovisningslagen, istället värderats enligt lägsta värdets princip per detta datum.

Styrelsen finner att de föreslagna minskningarna av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna genom indragning av preferensaktier med efterföljande kvittningsemission enligt punkt 7 på dagordningen till extra bolagsstämma den 24 juni 2019 är försvarliga med hänsyn till de parametrar som anges i 17 kap. 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt).

Styrelsen bedömer att bolagets och koncernens egna kapital, efter eventuell minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna genom indragning av preferensaktier med efterföljande kvittningsemission enligt punkt 7 på dagordningen till extra bolagsstämma den 24 juni 2019, kommer att vara tillräckligt stort i relation till verksamhetens art, omfattning och risker. Styrelsen beaktar i sammanhanget bland annat bolagets och koncernens historiska utveckling, budgeterad utveckling, investeringsplaner och konjunkturläget.

De föreslagna minskningarna av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna genom indragning av preferensaktier med efterföljande kvittningsemission enligt punkt 7 på dagordningen till extra bolagsstämma den 24 juni 2019 kommer inte att påverka bolagets och koncernens förmåga att i rätt tid infria sina betalningsförpliktelser.

Styrelsen har övervägt övriga kända förhållanden som kan ha betydelse för bolagets och koncernens ekonomiska ställning och som inte beaktats inom ramen för det ovan anförda. Därvid har ingen omständighet framkommit som gör att de föreslagna minskningarna av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna genom indragning av preferensaktier med efterföljande kvittningsemission enligt punkt 7 på dagordningen till extra bolagsstämma den 24 juni 2019 inte framstår som försvarliga.

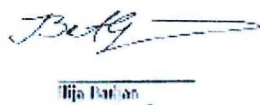
---

*Signatursida följer*

Stockholm den 24 maj 2019  
Sundhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)  
Svevia



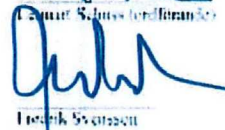
Lars Schüssler



Bija Bafan



Sven-Olof Johansson



Fredrik Svensson



Hans Kuresten



Eva Svartz Gärnaldi



Anne-Grete Strom-Frichsen

**Revisorns yttrande enligt 20 kap. 8 § aktiebolagslagen**

---

[Bifogas separat]

## Revisorns yttrande enligt 20 kap. 8 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551) om förslag om minskning av aktiekapitalet

Till bolagsstämman i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), org.nr 556981-7660

Vi har granskat styrelsens förslag om minskning av aktiekapital daterat 24 maj 2019.

### Styrelsens ansvar för förslaget

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram förslaget om minskning av aktiekapital enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram förslaget utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

### Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om minskning av aktiekapital på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens förslag inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens förslag. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i förslaget, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar förslaget i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

### Uttalande

Vi tillstyrker styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna.

### Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 20 kap. 8 § andra stycket aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.



Stockholm den 3/6-2019

Ernst & Young AB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'IR', is written over the text 'Ernst &amp; Young AB'.

Ingemar Rindstig  
Auktoriserad revisor

## Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 12 § aktiebolagslagen

---

Såsom redogörelse enligt 20 kap. 12 § aktiebolagslagen får styrelsen för bolaget anföra följande.

Händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning som inträffat efter det att årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 lämnades den 26 mars 2019 följer nedan.

- 27 mars 2019: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB uppdaterar mål om belåningsgrad
- 27 mars 2019: Kallelse till årsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)
- 28 mars 2019: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB publicerar årsredovisning för 2018
- 28 mars 2019: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har genomfört en riktad nyemission av stamaktier av serie D om ca 285 mkr
- 3 april 2019: SBB överväger en riktad emission för att stödja ambitionen att nå investment grade-rating genom att optimera kapitalstrukturen samt för att erhålla ytterligare rörelsekapital
- 4 april 2019: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har framgångsrikt slutfört en riktad nyemission av stamaktier av serie D om cirka 600 mkr
- 8 april 2019: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB överväger emission av en hybridobligation i euro
- 8 april 2019: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB sätts på CreditWatch positiv: S&P förväntar sig att utfärda Investment Grade rating efter utgivandet av hybridobligation
- 8 april 2019: Fitch uppgraderar SBB:s rating till "BB+" samt sätter SBB på Rating Watch Positiv och förväntas att uppgradera ytterligare till Investment Grade
- 16 april 2019: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB ingår avtal om försäljning av DNB Banks huvudkontor i Oslo till DNB Liv till ett överenskommet nettofastighetsvärde om 4 897 mkr
- 16 april 2019: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB erhåller BBB- rating med stabila utsikter från Fitch
- 17 april 2019: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har framgångsrikt emitterat en evig hybridobligation om EUR 300m
- 24 april 2019: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar äldreboenden, förskolor och vårdfastigheter i Finland för 142 miljoner euro
- 26 april 2019: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB erhåller BBB- rating med stabila utsikter från S&P
- 26 april 2019: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB etablerar EMTN-program om 2,5 miljarder euro
- 29 april 2019: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, delårsrapport januari – mars 2019: Periodens resultat efter skatt 216 mkr
- 29 april 2019: Årsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (publ) 2019
- 7 maj 2019: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har framgångsrikt emitterat en icke säkerställd obligation om 500 miljoner euro

Utöver vad som ovan angivits har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat efter att årsredovisningen för 2018 lämnades.


---

*Signatursida följer*

Stockholm den 24 maj 2019  
Samhällsbyggnadsnämnden i Norden All (publ)  
Stockholm



Gunnar Skarv (ordförande)



Bija Daljan



Sven-Olof Johansson



Fredrik Svartengren



Hans Kvarsten



Eva Swartz Carlstedt



Anne-Criste Ström-Erichsen

**Revisorns yttrande enligt 20 kap. 12 § aktieförelagslagen**

---

[Bifogas separat]



## **Revisorns yttrande enligt 20 kap. 12 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2019-03-26 - 2019-05-24**

Till bolagsstämman i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), org.nr 556981-7660

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 24 maj 2019.

### **Styrelsens ansvar för redogörelsen**

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

### **Revisorns ansvar**

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

### **Uttalande**

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden 2019-03-26 - 2019-05-24.

### **Övriga upplysningar**

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 20 kap. 12 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.



**EY**

Building a better  
working world

Stockholm den 3/6-2019

Ernst & Young AB

Ingemar Rindstig  
Auktoriserad revisor

**Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen**

Såsom redogörelse enligt 20 kap 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen får styrelsen för bolaget anföra följande.

Det totala inlösenvederlaget beräknas uppgå till totalt högst 112 861 644 kronor. Utöver minskningsbeloppet (17 525,10 kronor) utskiftas ett vederlag om totalt högst 112 844 118,90 kronor, varvid bolagets fria egna kapital ska tas i anspråk. Utöver minskningen av aktiekapitalet kommer bolagets egna bundna kapital inte påverkas.

Nyemission av stamaktier av serie D med betalning genom kvittning av inlösenfordran ovan beräknas ske, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman enligt punkten 7c på dagordningen till extra bolagsstämma den 24 juni 2019, till en teckningskurs om 32,2 kronor per stamaktie av serie D, innebärande en emission av högst 3 505 020 stamaktier av serie D i bolaget och en ökning av aktiekapitalet med högst 350 502 kronor.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna genom indragning av preferensaktier enligt punkterna 7a och 7b på dagordningen till extra bolagsstämma den 24 juni 2019 kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd, eftersom bolaget i anslutning till registreringen av minskningen av aktiekapitalet samtidigt kommer att genomföra en nyemission med betalning genom kvittning med stöd av bemyndigande från bolagsstämman enligt punkt 7c på dagordningen till extra bolagsstämma den 24 juni 2019, innebärande att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

---

*Signatursida följer*

Stockholm den 21 maj 2019  
Samhällsbyggnadsnämnden i Norden AB (publ)  
Svevia



Lars Erik Svartzén



Bija Paulan



Sven-Olov Johansson



Fredrik Svartzén



Hans Rindsten



Eva Svartzén



Antje-Gisela Stamm-Eichler

**Revisorns yttrande enligt 20 kap. 14 § aktieföretagslagen**

---

[Bifogas separat]



## Revisorsyttrande enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse med uppgifter om särskilda inlösen villkor m.m.

Till bolagsstämman i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), org.nr 556981-7660

Vi har granskat styrelsens redogörelse med uppgifter om särskilda inlösen villkor daterad 24 maj 2019.

### Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen med särskilda inlösen villkor enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

### Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om särskilda lösen villkor på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

### Uttalande

Vi anser att de åtgärder som vidtas och som - vid en sådan anslutning som medför att bolagets aktiekapital genom nyemission, som registreras senast i samband med registrering av minskningsbeslutet, ökas med minst minskningsbeloppet om högst 17 525,1 kronor - medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar är ändamålsenliga och att de bedömningar som har gjorts om effekterna av dessa åtgärder är riktiga.

### Övriga upplysningar

Styrelsen har i sin redogörelse redogjort för de åtgärder som föreslagits för att bolagets bundna egna kapital och bolagets aktiekapital inte skall minska. Som styrelsen anger ska bolaget i anslutning till registrering av minskningsbeslutet genomföra en nyemission (kvittningsemission) med stöd av bemyndigande som förväntas lämnas av extra bolagsstämman 24 juni 2019, varigenom aktiekapitalet avses ökas med belopp som lägst motsvarar minskningsbeloppet.

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 20 kap. 14 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 3/6-2019

Ernst & Young AB



Ingemar Rindstig  
Auktoriserad revisor

**Ny bolagsordning**

---

*[Bifogas separat]*



# Bolagsordning

antagen vid extra bolagsstämma den 24 juni 2019

## § 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ).

## § 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

## § 3 Verksamhet

Bolaget ska direkt eller indirekt äga och förvalta fastigheter och/eller aktier samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

## § 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 70 000 000 kronor och högst 280 000 000 kronor.

## § 5 Aktier

Antalet aktier skall vara lägst 700 000 000 och högst 2 800 000 000 stycken.

Aktier skall kunna ges ut i fyra slag betecknade Stam A, Stam B, Stam D respektive Preferensaktier. Stam A aktier, Stam B aktier, och Stam D aktier betecknas nedan gemensamt Stamaktier. Varje Stam A aktie berättigar till en (1) röst. Varje Stam B aktie och Stam D aktie respektive Preferensaktie berättigar till en tiondels (1/10) röst. Samtliga aktieslag får emitteras till ett belopp motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet.

## Vinstutdelning på stamaktier

Alla stamaktier ska ha rätt till utdelning utan företrädesrätt sinsemellan. Om utdelning beslutas ska följande gälla:

- Stamaktier av serie A och B har rätt till samma utdelning per aktie.
- Stamaktierna av serie D har rätt till fem (5) gånger den sammanlagda utdelningen på stamaktierna av serie A och B, dock högst två (2) kronor per aktie och år.

Om utdelningen per stamaktie av serie D understiger två (2) kronor ska utdelningsbegränsningen om två (2) kronor höjas så att det belopp med vilket utdelningen understigit två (2) kronor per år kan delas ut vid senare tillfälle om tillräcklig utdelning på stamaktierna beslutas varefter utdelningsbegränsningen ska återgå till två (2) kronor.

Utbetalning av utdelning avseende stamaktie av serie A och B ska göras i antingen en (1) betalning eller i fyra (4) lika stora delbetalningar för vilka avstämningsdagen ska vara den sista vardagen i juni, september, december och mars.

Utbetalning av utdelning avseende stamaktie av serie D ska göras i fyra (4) lika stora delbetalningar. Avstämningsdagar för utbetalning av utdelning ska vara den sista vardagen i juni, september, december och mars, med första avstämningsdag för utbetalning av utdelning av stamaktie av serie D den sista vardagen i mars 2019.

## Vinstutdelning på preferensaktier

### *Preferensaktierna har företräde till vinstutdelning*

Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning skall Preferensaktierna medföra företrädesrätt framför Stamaktierna till utdelning enligt nedan.

### *Beräkning av Preferensutdelning*

Preferensaktierna skall medföra företrädesrätt framför Stamaktierna till årlig utdelning per Preferensaktie av ett belopp om trettiofem (35) kronor ("Preferensutdelning"), med kvartalsvis utbetalning om åtta komma sjuttiofem (8,75) kronor per Preferensaktie, med utbetalningsdagar enligt nedan.

### *Utbetalning av vinstutdelning*

Utbetalning av vinstutdelning på Preferensaktier skall ske kvartalsvis i efterskott i kronor varvid en fjärdedel av Preferensutdelningen ska betalas ut vid varje utbetalningsdag. Utbetalningsdagar för vinstutdelning på Preferensaktier skall vara den 10 januari, 10 april, 10 juli och 10 oktober. För det fall sådan dag inte är bankdag, skall utbetalningsdagen vara närmast föregående bankdag. Med "bankdag" avses dag som inte är söndag, annan allmän helgdag eller dag som vid betalning av skuldebrev är jämställd med allmän helgdag (sådana likställda dagar är vid tidpunkten för antagandet av denna bolagsordning lördag, midsommarafton, julafton samt nyårsafton).

### *Beräkning av Innestående Belopp*

Om ingen vinstutdelning lämnats på Preferensaktier, eller om endast vinstutdelning understigande Preferensutdelning lämnats, skall Preferensaktierna medföra rätt att i tillägg till framtida Preferensutdelning erhålla ett belopp, jämnt fördelat på varje Preferensaktie, motsvarande skillnaden mellan vad som skulle ha betalats ut enligt ovan och utbetalat belopp ("Innestående Belopp") innan utdelning till innehavare av Stamaktier får ske. Innestående Belopp skall räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om tio (10) procent, varvid uppräkningsränta skall ske med början från den kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av del av vinstutdelningen skett (eller skulle ha skett, i det fall det inte skett någon utdelning alls). Även vinstutdelning av Innestående Belopp förutsätter att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning.

### *Omräkning vid vissa bolagshändelser*

För det fall antalet Preferensaktier ändras genom sammanläggning, uppdelning eller annan liknande bolagshändelse skall de belopp som Preferensaktien berättigar till omräknas för att återspegla denna förändring.

### *Bolagets upplösning*

Om bolaget upplöses skall Preferensaktier medföra företrädesrätt framför Stamaktier att ur bolagets tillgångar erhålla ett belopp per Preferensaktie motsvarande vad som skulle erhållits om aktierna inlösts enligt nedanstående bestämmelse, innan utskiftning sker till ägare av Stamaktier.

Upplöses bolaget ska samtliga stamaktier ha lika rätt till utbetalning ur bolagets behållna tillgångar. Stamaktie av serie D ska dock endast ha rätt till maximalt trettioen (31) kronor per aktie.

### *Övrigt*

Preferensaktierna skall i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning eller skiftesandel.

## **Omvandling av aktier**

Ägare av Stam A aktie skall äga rätt att när som helst påfordra att Stam A aktie omvandlas till Stam B aktie. Framställning om omvandling skall skriftligen göras hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många Stam A aktier som önskas omvandlade, och, om omvandling inte avser vederbörandes hela innehav av Stam A aktier, vilka av dessa omvandlingen avser. Styrelsen är skyldig att utan dröjsmål anmäla omvandlingen för registrering. Styrelsen skall därefter tillse att erforderliga registreringar i aktieboken sker snarast möjligt.

Preferensaktier ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till stamaktier av serie D. Omvandling ska endast kunna ske under förutsättning att ingen höjning av utdelningsbegränsningen avseende stamaktie av serie D är ikraft. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal preferensaktier som ska omvandlas till stamaktier av serie D samt, om begäran inte omfattar hela innehavet, vilka preferensaktier omvandlingen avser, ska göras hos styrelsen. Bolaget ska genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret.

## **Inlösen av Preferensaktier**

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan ske genom inlösen av ett visst antal eller samtliga Preferensaktier efter beslut av bolagsstämman med enkel majoritet.

Fördelningen av vilka Preferensaktier som skall inlösas skall ske pro rata i förhållande till det antal Preferensaktier som varje preferensaktieägare äger vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut om inlösen. Om fördelningen enligt ovan inte går jämnt ut skall styrelsen besluta om fördelningen av överskjutande Preferensaktier som skall inlösas. Om beslutet godkänns av samtliga ägare av Preferensaktier kan dock bolagsstämman besluta vilka Preferensaktier som skall inlösas. Lösenbeloppet för varje inlöst Preferensaktie skall vara ett belopp beräknat enligt följande:

(i) Fram till 2020-10-05, ett belopp uppgående till 750 kronor jämte eventuellt Innestående Belopp uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan för Innestående Belopp enligt ovan.(i) Fram till 2020-10-05, ett belopp uppgående till 750 kronor jämte eventuellt Innestående Belopp uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan för Innestående Belopp enligt ovan.

(ii) Från och med 2020-10-05 till och med 2024-10-05, ett belopp uppgående till 650 kronor jämte eventuellt Innestående Belopp uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan för Innestående Belopp enligt ovan.(ii) Från och med 2020-10-05 till och med 2024-10-05, ett belopp uppgående till 650 kronor jämte eventuellt Innestående Belopp uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan för Innestående Belopp enligt ovan.

(iii) Från 2024-10-05 och för tiden därefter, ett belopp uppgående till 600 kronor jämte eventuellt Innestående Belopp uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan för Innestående Belopp enligt ovan.

Från och med den dag då lösenbeloppet enligt ovan förfallit till betalning upphör all ränteberäkning därpå. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie skall dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.

## **Aktieägarens företrädesrätt**

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av olika slag, skall innehavare av Stamaktier och Preferensaktier ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om sålunda erbjudna aktier inte räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det sammanlagda antal

aktier de förut äger i bolaget, oavsett huruvida deras aktier är Stamaktier eller Preferensaktier. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, skall fördelningen ske genom lottnings.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast Stam A aktier, Stam B, Stam D aktier eller Preferensaktier, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är Stamaktier eller Preferensaktier, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler skall aktieägarna ha företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av teckningsoptionerna respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av aktier får endast ske genom utgivande av Stam A aktier och Stam B aktier.

Därvid gäller att endast Stamaktieägarna av serie A och serie B har företrädesrätt till de nya Stamaktierna varvid gamla aktier av visst stamaktieslag av serie A och serie B medföra rätt till nya aktier av samma stamaktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, eftererforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

#### **§ 6 Styrelse och revisorer**

Styrelsen skall bestå av 3–10 ledamöter och inga suppleanter.

Bolaget skall ha 1–2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

#### **§ 7 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Nyheter.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

#### **§ 8 Öppnande av stämma**

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

#### **§ 9 Årsstämma**

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

- 1) Val av ordförande vid stämman;
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
- 3) Godkännande av dagordning;
- 4) Val av en eller två justeringsmän;

- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
- 7) Beslut
  - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
- 8) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
- 9) Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;
- 10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

#### **§ 10 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231.

#### **§ 11 Avstämningsförbehåll**

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

---