

## **Protokoll**

fört vid årsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), org.nr 556981-7660, den 27 april 2018 på Näringslivets hus i Stockholm, kl. 13.30 – 14.40

### **§ 1**

Stämman öppnades styrelsens ordförande, Lennart Schuss.

### **§ 2**

Lennart Schuss valdes till ordförande vid stämman. Fredrik Råsberg, Wistrand Advokatbyrå, för dagens protokoll.

### **§ 3**

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

### **§ 4**

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning, Bilaga 2.

### **§ 5**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Per Håkan Börjesson.

### **§ 6**

Noterades att stämman blivit sammankallad genom annons i Post- och Inrikes tidningar och på bolagets webbplats, samt att kungörelseannons publicerats i Dagens Nyheter. Stämman förklarades vara i vederbörlig ordning utlyst.

## § 7

Bolagets verkställande direktör Ilija Batljan höll ett anförande om bolagets verksamhet och ställning på marknaden.

Besvarades anslutande frågor och synpunkter av verkställande direktören.

## § 8

Framlades och föredrogs årsredovisning jämte koncernredovisning, samt revisions- och koncernrevisionsberättelse för föregående räkenskapsår.

## § 9

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

## § 10

Stämman beslutade om vinstdisposition i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen och Bilaga 3.

## § 11

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår.

Noterades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet rörande sin egen ansvarsfrihet.

## § 12

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter, samt att en ordinarie revisor ska utses för det kommande räkenskapsåret.

## § 13

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 2 250 000 kr, varav ordföranden ska erhålla 450 000 kr och övriga ledamöter 300 000 kr vardera. För utskottsarbete i ersättningsutskottet föreslås ett totalt arvode om 120 000 kronor att fördelas

med 30 000 kronor per ledamot. För revisionsutskottet, som består av styrelsens ledamöter, föreslås arvode för deltagande ingå i ordinarie styrelsearvode.

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

#### **§ 14**

För tiden intill dess nästa årsstämma hållits utsågs följande ordinarie ledamöter.

Lennart Schuss, omval  
Ilija Batljan, omval  
Sven-Olof Johansson, omval  
Hans Runesten, omval  
Anne-Grete Ström-Erichsen, omval  
Eva Swartz Grimaldi, omval  
Fredrik Svensson, nyval

Lennart Schuss utsågs till styrelseordförande (omval).

Valdes Ernst & Young AB till revisor för tiden intill nästa årsstämma. Huvudansvarig revisor kommer att vara den auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig.

#### **§ 15**

Beslutades i enlighet med förslaget om principer för tillsättande av valberedning och instruktion till valberedningen.

#### **§ 16**

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m.m., Bilaga 4.

Beslutades vidare att, i enlighet med styrelsens förslag, styrelsen eller den som styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av styrelsens beslut enligt ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet.

#### **§ 17**


Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om syntetiska återköp av egna aktier.

**§ 18**

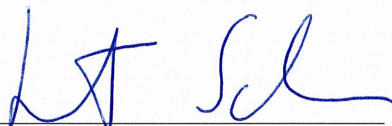
Då några övriga frågor inte förekom förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:



Fredrik Råsberg



Lennart Schuss



Per Håkan Börjesson

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av minst en justeringsman
6. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
12. Fastställande av antal styrelseledamöter, revisorer och suppleanter
13. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
15. Fastställande av principer för tillsättande av valberedning och instruktion till valberedningen
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m.m.
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier.
18. Stämmans avslutande

**Disposition av bolagets resultat (punkt 10)**

Styrelsen föreslår att vinstutdelning lämnas till preferensaktieägarna med ett belopp om 35 kr per Preferensaktie (Preferensutdelning) samt 0,10 kr per Stamaktie. Utbetalningsdagar för rätt till Preferensutdelning ska vara den 10 juli 2018 (avstämningsdag 5 juli 2018), 10 oktober 2018 (avstämningsdag 5 oktober 2018), 10 januari 2019 (avstämningsdag 7 januari 2019) samt 10 april 2019 (avstämningsdag 5 april 2019), med en fjärdedel av Preferensutdelningen (dvs. 8,75 kr) per utbetalningsdag. Föreslagen avstämningsdag för vinstutdelning till Stamaktieägare är den 2 maj 2018. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelning utbetalas genom Euroclear Sweden ABs försorg den 7 maj 2018.

I övrigt hänvisas till det fullständiga förslaget till vinstdisposition på sid 85 i årsredovisningen.

---

Stockholm i april 2018

**Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)**

*Styrelsen*

**Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m.m.  
(punkt 16)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av samtliga i bolagsordningen förekommande aktieslag samt teckningsoptioner och/eller konvertibler med rätt att teckna/konvertera till samtliga i bolagsordningen förekommande aktieslag. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om att betalning ska erläggas kontant och/eller genom apport och/eller genom kvittning och/eller tecknas med andra villkor. Antalet stam- och/eller preferensaktier, teckningsoptioner eller konvertibler som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av vid var tid gällande bolagsordnings gränser för aktiekapital och antal aktier.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion, företagsförvärv och för bolagets rörelse.

Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

Styrelsen eller den som styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet.

Detta beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen är giltigt om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

---

Stockholm i april 2018

**Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)**

*Styrelsen*