

**STYRELSENS I SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL) FULLSTÄNDIGA
BESLUTSFÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2018**

De fullständiga förslagen finns även intagna i kallelsen respektive årsredovisningen.

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 avvikelsen 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 företrädde vid bolagsstämman.

Stockholm i april 2018

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Styrelsen

Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att längst fram till årsstämman 2019, vid ett eller flera tillfällen, genomföra syntetiska återköp av högst 10 procent av bolagets aktier. Återköpen ska avse aktier av serie B. Återköpen får ske till en högsta kurs om 9,65 kronor. Bolaget ska genomföra de syntetiska återköpen genom att en eller flera banker ingår avtal om förvärv av aktierna. Bankerna ska kunna erbjudas möjlighet att inlösa de återköpta aktierna. Beslut om inlösen ska fattas av kommande bolagsstämma.

Bemyndigandet villkoras av att förfarandet godkänns av Aktiemarknadsnämnden.

Stockholm i april 2018

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Styrelsen