

**Protokoll fört vid extra  
bolagsstämma i Hemfosa  
Fastigheter AB, 556917-4377**

**Tid:** Onsdagen den 19 februari 2020  
Kl. 10.30-11.00

**Plats:** Advokatfirman Cederquist KB  
Hovslagargatan 3  
111 48 Stockholm

**Närvarande  
aktieägare och  
ombud:** Enligt Bilaga 1 med angivande av antal aktier och röster

**1. STÄMMANS ÖPPNANDE (DAGORDNINGENS PUNKT 1)**

Bolagets styrelseordförande Bengt Kjell förklarade den extra bolagsstämman öppnad och hälsade aktieägarna välkomna. Informerades att Fredrik Lundén ombetts föra protokollet vid stämman.

Konstaterades att den extra bolagsstämman sammankallats efter begäran från aktieägaren Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB") för att besluta om antalet styrelseledamöter, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande, arvode för tillträdande styrelse och arvode för avgående styrelse.

**2. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN (DAGORDNINGENS PUNKT 2)**

Till ordförande för stämman valdes styrelsens ordförande Bengt Kjell.

Ordföranden informerade om att ljud- eller bildupptagning inte var tillåten.

Stämman beslutade att inbjudna gäster som inte var aktieägare, anställda i bolaget och rådgivare till bolaget med flera var välkomna att närvara vid stämman.

*JK*

*JK*

*JK*

**3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD (DAGORDNINGENS PUNKT 3)**

Stämman godkände förfarandet för upprättande av röstlängden samt att förteckningen i Bilaga 1 över till stämman anmälda och närvarande aktieägare skulle gälla som röstlängd vid stämman.

**4. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERARE (DAGORDNINGENS PUNKT 4)**

Stämman valde Ilija Batljan att jämte ordföranden justera protokollet.

**5. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD (DAGORDNINGENS PUNKT 5)**

Ordföranden konstaterade att kallelse hade skett i enlighet med aktiebolagslagens och bolagsordningens bestämmelser.

Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklarade stämman behörigen sammankallad.

**6. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING (DAGORDNINGENS PUNKT 6)**

Stämman godkände förslaget till dagordning som varit infört i kallelsen till stämman.

**7. FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER (DAGORDNINGENS PUNKT 7)**

Stämman beslutade, i enlighet med SBB:s förslag, att styrelsen för tiden till slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra ordinarie ledamöter.

**8. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER (DAGORDNINGENS PUNKT 8)**

Ordföranden informerade, i enlighet med aktiebolagslagen, om vilka uppdrag de föreslagna styrelseledamöterna har i andra företag.

Stämman beslutade, i enlighet med SBB:s förslag, att välja Ilija Batljan, Oscar Lekander, Eva-Lotta Strid och Lars Tagesson till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma. Konstaterades att samtliga nuvarande styrelseledamöter entledigats vid stämman och att styrelsen härefter består av Ilija Batljan, Oscar Lekander, Eva-Lotta Strid och Lars Tagesson.

**9. VAL AV STYRELSEORDFÖRANDE (DAGORDNINGENS PUNKT 9)**

Stämman beslutade, i enlighet med SBB:s förslag, att välja Ilija Batljan till ny styrelseordförande för tiden till slutet av nästa årsstämma.

**10. BESLUT OM ARVODE FÖR TILLTRÄDANDE STYRELSE (DAGORDNINGENS PUNKT 10)**

Stämman beslutade, i enlighet med SBB:s förslag, att inget arvode ska utgå till styrelsen för tiden till slutet av nästa årsstämma.

  

**11. BESLUT OM ARVODE FÖR AVGÅENDE STYRELSE (DAGORDNINGENS PUNKT 11)**

Stämman beslutade, i enlighet med SBB:s förslag, att den vid stämman avgående styrelsen ska erhålla fullt arvode för mandattiden enligt det beslut om arvode som fattades vid årsstämman 2019.

**12. STÄMMANS AVSLUTANDE (DAGORDNINGENS PUNKT 12)**

Ordföranden förklarade den extra bolagsstämman avslutad.

---

Vid protokollet:



Fredrik Lundén

Justeras:



Bengt Kjell



Ilija Batljan