

- § 1. Beslutade stämman att utse Erik Borgblad, advokat vid Advokatfirman Glimstedt, att vara ordförande vid stämman.

Antecknades att det uppdragits åt Jan Öhgren, advokat vid Advokatfirman Glimstedt, att föra protokollet.

Antecknades vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, dvs. att stämman hållits med deltagande genom förhandsröstning.

Kallelsen till stämman bifogas, bilaga 1.

Redovisades resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen, bilaga 2, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag 2020:198.

- § 2. Beslutade stämman att godkänna bifogad förteckning över deltagande, till stämman anmälda och i bolagsstämмоaktieboken införda aktieägare att gälla såsom röstlängd vid stämman, bilaga 3.

- § 3. Beslutade stämman att företrädare för aktieägaren Länsförsäkringar Fondförvaltning, Johannes Wingborg, och företrädare för aktieägaren Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Mia Batljan, skulle justera protokollet.

- § 4. Konstaterades att kallelse skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Nyheter i anslutning därtill.

Beslutade stämman att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

- § 5. Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken fanns intagen i kallelsen till stämman.

- § 6. Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020.

- § 7. Beslutade stämman att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per den 31 december 2020 och resultaträkning för räkenskapsåret 2020 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per den 31 december 2020 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2020.

Beslutade stämman att disponera fria vinstmedel i enlighet med styrelsens framlagda förslag, såsom framgår av kallelsen, och dess yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen, innebärande att ingen utdelning lämnas avseende stamaktier av serie A och att utdelning lämnas med 5 kronor per preferensaktie av serie B och kvartal, dock högst 20 kronor, och att avstämningsdagar för betalning av utdelningen är den 10 juli 2021, den 10 oktober 2021, den 10 januari 2022 samt den 10 april 2022 samt att samtliga nya preferensaktier som kan komma att emitteras med stöd av emissionsbemyndigande ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Beslutade stämman att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020. Det antecknades att styrelsens ledamöter och den verkställande direktören avstått från att rösta om ansvarsfrihet för egen del och att beslutet i övrigt var enhälligt.

- § 8. Beslutade stämman att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Beslutade stämman att ett registrerat revisionsbolag ska utses som revisor.

- § 9. Beslutade stämman att ett årligt arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 425 000 kronor per räkenskapsår och till övriga styrelseledamöter med 200 000 kronor per person och räkenskapsår.

Beslutade stämman att ett årligt arvode för arbete i revisionsutskott ska utgå med totalt 180 000 kronor att fördelas 80 000 kronor till ordförande och 50 000 kronor till ledamöterna, samt totalt 90 000 kronor till ersättningsutskottet att fördelas 40 000 kronor till ordförande och 25 000 kronor till ledamöterna. Ingen annan ersättning ska utgå för utskottsarbete.

Beslutade stämman att ersättning till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

- § 10. Beslutade stämman att omvälja Magnus Bakke, Bengt Kjell, Anneli Lindblom, Jakob Pettersson, Kristina Sawjani och Peter Wågström som ordinarie styrelseledamöter, att omvälja Bengt Kjell till styrelsens ordförande samt att omvälja Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor, samtliga för tiden intill nästa årsstämma.

- § 11. Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att anta principer för utseende av valberedningen, bilaga 4.

- § 12. Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att anta ny bolagsordning, bilaga 5.

Noterades att bolagets bolagsordning redan innehöll en paragraf med motsvarande lydelse som den föreslagna nya § 19, varför stämman bortsåg från denna del av förslaget.

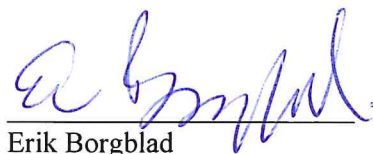
- § 13. Beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av nya aktier på villkor som framgår av bilaga 6.

- § 14. Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

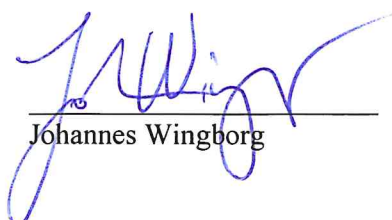
Justeras:

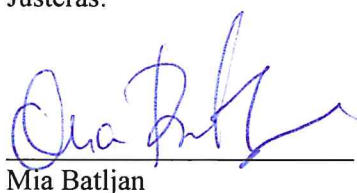

Jan Öhgren


Erik Borgblad

Justeras:

Justeras:


Johannes Wingborg


Mia Batljan