

Protokoll fört vid årsstämma i SSM Holding AB (publ), org.nr 556533-3902, den 14 maj 2020 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Torsgatan 13 i Stockholms kommun.

Minutes kept at the annual general meeting in SSM Holding AB (publ), corporate registration number 556533-3902, held on 14 May 2020 at 10.00 at the company's office at Torsgatan 13 in the municipality of Stockholm.

1. Stämmans öppnande / Opening of the meeting

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Janson.

The general meeting was declared open by Anders Janson, chairman of the Board of Directors.

2. Val av ordförande vid stämman / Election of a chairman of the meeting

I enlighet med valberedningens förslag, valdes Anders Janson, styrelsens ordförande, till ordförande för stämman. Antecknades att det uppdragits åt chefsjuristen Maria Boudrie att föra protokollet vid stämman.

In accordance with the Nomination committee's proposal, Anders Janson, chairman of the Board of Directors, was elected as chairman of the general meeting. It was noted that Maria Boudrie, chief legal officer, had been appointed to keep the minutes at the meeting.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd / Establishment and approval of the voting list

Upprättades och godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden att gälla som röstlängd vid årsstämman.

The attached list of shareholders, representatives and advisors present at the general meeting, Appendix 1, was prepared and approved to serve as voting list for the annual general meeting.

4. Godkännande av dagordningen / Approval of the agenda

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

The agenda proposed in the notice convening the general meeting was approved.

5. Val av en eller två protokolljusterare / Appointment of one or two persons to countersign the minutes

Johannes Wingborg, representerande Länsförsäkringar Fondförvaltning AB valdes, att jämte ordföranden justera, protokollet.

Johannes Wingborg, representing Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, was appointed to, together with the chairman, approve the minutes of the meeting.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Examination of whether the meeting was duly convened

Noterades att kallelse i enlighet med bolagsordningen annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 15 april 2020 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 9 april 2020 samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Industri. Konstaterades därefter att stämman var i behörig ordning sammankallad.

It was noted that the notice convening the meeting had been inserted in the Official Swedish Gazette on 15 April 2020 and made available on the company's website since 9 April 2020 and that information about the notice had been inserted in Dagens Industri. It was thereafter determined that the meeting had been duly convened.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen / Presentation of the annual accounts and the auditor's report as well as the consolidated accounts and the auditor's report for the group

Framlades bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2019.

The company's annual accounts and the auditor's report as well as the consolidated annual accounts and the auditor's report on the consolidated annual accounts for the financial year 2019 were presented.

Antecknades att handlingarna sedan den 22 april 2020 har funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats och även har översänts till de aktieägare som så begärt, samt även var tillgängliga på stämman.

It was noted that the documents have been available at the company's office and on its website since 22 April 2020 and been sent to shareholders who so requested and were also available at the general meeting.

Auktoriserade revisorn Magnus Thorling, representerande bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, redogjorde för revisionsarbetet och presenterade revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

The authorised auditor Magnus Thorling, representing the company's auditor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, gave a report on how the audit had been conducted and presented the auditor's reports regarding the company and the group, respectively

8. Verkställande direktörens anförande och frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och ledning / Presentation by the CEO and questions from shareholders to the company's Board of Directors and management

Verkställande direktören redogjorde för bolaget och dess verksamhet under räkenskapsåret 2019, och styrelsens ordförande redogjorde för styrelsens arbete under räkenskapsåret 2019. Verkställande direktören och styrelsens ordförande besvarade därefter frågor från aktieägarna.

The CEO presented the company and its operation during the financial year 2019, and the chairman of the Board of Directors presented the board's work during the financial year 2019. Thereafter, the CEO and the chairman of the Board of Directors answered questions from the shareholders.

9. Beslut om fastställande av årsredovisningen, disposition av bolagets resultat och ansvarsfrihet m.m. / Resolutions on the annual accounts, the allocation of the company's profits and discharge of liability, etc.

Beslutades (a) att fastställa bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2019, (b) att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, och (c) att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2019. Noterades att beslutet fattades enhälligt.

It was resolved (a) to adopt the income statement and balance sheet of the company and the group, respectively, for the financial year 2019, (b) to allocate the company's result in accordance with the proposal of the Board of Directors, and (c) to grant the members of the Board of Directors and the CEOs discharge from liability for their management of the company's business during the financial year 2019. It was noted that the resolution was passed unanimously.

Antecknades att ingen av styrelsens ledamöter inte deltog i beslutet om beviljande av ansvarsfrihet.

It was noted that the no member of the Board of Directors participated in the resolution on the discharge from liability.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer / Resolution on the number of board members and auditors

Valberedningens ordförande Johannes Wingborg redogjorde för valberedningens arbete och framlade valberedningens förslag.

Johannes Wingborg, chairman of the Nomination Committee, presented the work of the Nomination Committee and presented the Nomination Committee's proposals.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

In accordance with the Nomination Committee's proposal, it was resolved that the Board of Directors shall comprise of six ordinary members with no deputy members.

11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna / Resolution on fees to the Board of Directors and the auditors

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att (i) arvode till styrelsen ska utgå med 350 000 kronor till styrelsens ordförande och 175 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter, (ii) arvode till ledamöter i revisionsutskottet ska utgå med 75 000 kronor till utskottets ordförande och 50 000 kronor till var och en av övriga ledamöter, (iii) arvode till ledamöter i ersättningsutskottet ska utgå med 30 000 kronor till utskottets ordförande och 10 000 kronor till var och en av övriga ledamöter, samt (iv) revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

In accordance with the Nomination Committee's proposal, it was resolved that (i) fees of 350,000 SEK are to be paid to the Chairman of the Board of Directors and 175,000 SEK are to be paid to each of the other board members, (ii) fees of 75,000 SEK are to be paid to the Chairman of the audit committee and 50,000 SEK are to be paid to each of the other members, (iii) fees of 30,000 SEK are to be paid to the Chairman of the remuneration committee and 10,000 SEK to each of the other members, and (iv) the auditor's fees shall be payable in accordance with approved invoice.

12. Val av styrelseledamöter och revisor / Election of board members and auditor

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag om (i) omval av Anders Janson, Per Berggren, Sheila Florell och Jonas Wikström som styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma, och (ii) nyval av Krister Karlsson och Bengt Kjell som styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma.

Beslutades vidare om omval av Anders Janson som styrelsens ordförande intill slutet av nästa årsstämma.

In accordance with the Nomination Committee's proposal, it was resolved (i) to re-elect Anders Janson, Per Berggren, Sheila Florell and Jonas Wikström as members of the Board of Directors for the period until the end of the next annual general meeting, and (ii) to elect Krister Karlsson and Bengt Kjell as new members of the Board of Directors for the period until the end of the next annual general meeting. It was further resolved to re-elect Anders Janson as chairman of the Board of Directors for the period until the end of the next annual general meeting.

Beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag om omval av det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB meddelat bolaget att auktoriserade revisorn Magnus Thorling avses utses som huvudansvarig för revisionen.

In accordance with the Nomination Committee's proposal, it was further resolved to re-elect the authorised public accounting firm Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB as the company's auditor for the period until the end of the next annual general meeting. It was noted that Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB to the company had announced its intention to appoint the authorised accountant Magnus Thorling as auditor-in-charge.

13. Valberedningens förslag till beslut om principer för tillsättning av och instruktioner för valberedningen / *The Nomination Committee's proposal for principles for the appointment of and instructions to the Nomination Committee*

Framlades valberedningens förslag till principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen inför årsstämman 2021.

The Nomination Committee's proposal for principles for the appointment of the Nomination Committee and instruction for the Nomination Committee for the 2021 annual general meeting was presented.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag till principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen inför årsstämman 2021.

It was resolved to adopt the principles for the appointment of the Nomination Committee and the instruction for the Nomination Committee for the 2021 annual general meeting in accordance with the proposal of the Nomination Committee.

14. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare / *The Board of Director's proposal for the adoption of Guidelines for Remuneration to Senior Executives*

Framlades styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

The Board of Director's proposal for the adoption of Guidelines for Remuneration to the Senior Executives was presented.

Beslutades att anta riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

It was resolved to adopt the Guidelines for Remuneration to Senior Executives in accordance with the proposal of the Board of Directors.

MB

15. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen / *The Board of Directors' proposal to amend the Articles of Association*

Framlades styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.

The Board of Director's proposal to amend the Articles of Association was presented.

Beslutades att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2. Noterades att beslutet fattades enhälligt.

It was resolved to amend the Articles of Association in accordance with the proposal of the Board of Directors, Appendix 2. It was noted that the resolution was passed unanimously.

16. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande / *The Board of director's proposal for a resolution on the authorization of a rights issue*

Framlades styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande.

The Board of Director's proposal for a resolution on the authorization of a rights issue was presented.

Beslutades att bemyndiga styrelsen att till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3. Noterades att beslutet fattades enhälligt.

It was resolved to authorize the Board of Directors, for the period until the end of the next annual general meeting, to resolve on an issue of shares or convertibles in accordance with the Board of Directors' proposal, Appendix 3. It was noted that the resolution was passed unanimously.

17. Stämmans avslutande / *Closing of the meeting*

Stämman förklarades därefter avslutad.

The annual general meeting was then declared closed.

MB

SSM Holding AB
Definitiv röstlängd vid årsstämma 2020-05-14

Aktieägare/Ombud	Antal aktier	Antal röster
JANSON, FRITZ ANDERS	237 500	237 500
KARLSSON, KRISTER såsom ombud för -SBB I NORDEN AB	17 400 000	17 400 000
SCHÖNSTRÖM, SEBASTIAN såsom ombud för -WELAND HOLDING AB	7 700 000	7 700 000
SCHÖNSTRÖM, SEBASTIAN såsom ombud för -AMASTEN BOSTÄDER AB	17 400 000	17 400 000
STARK, GUSTAV GÖRAN	300	300
WINGBORG, JOHANNES såsom ombud för -LÄNSFÖRSÄKRINGAR FASTIGHETFOND -LÄNSFÖRSÄKRINGAR MIX -LÄNSFÖRSÄKRINGAR SMÅBOLAG SVERIGE	5 791 881 4 668 709 219 227 903 945	5 791 881

SSM Holding AB
Definitiv röstlängd vid årsstämma 2020-05-14

Aktieägare/Ombud	Antal aktier	Antal röster
8 företrädda aktieägare	48 529 681	48 529 681
%		82,4
Totalt antal aktier i bolaget	58 878 813	58 878 813



Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen för SSM Holding AB (publ), orgnr 556533-3902, föreslår att årsstämman 2020 beslutar att §§ 1, 4 och 5 i bolagsordningen ändras enligt följande.

Nuvarande lydelse

§ 1 Firma

Bolagets firma är SSM Holding AB (publ).

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 30 100 000 och högst 120 400 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 30 100 000 och högst 120 400 000 stycken.

Föreslagen lydelse

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är SSM Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 55 000 000 kronor och högst 220 000 000 kronor.

§ 4 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 55 000 000 och högst 220 000 000.

Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga för registreringen av beslutet vid Bolagsverket.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädde aktierna.

Stockholm i april 2020
SSM Holding AB (publ)

Styrelsen

The Board of Directors' proposal to amend the Articles of Association

The Board of Directors of SSM Holding AB (publ), corporate identity number 556533–3902, proposes that the Annual General Meeting resolve to amend articles 1, 4 and 5 of the Articles of Association as follows:

Current wording

Article 1 Registered name

The name of the Company is SSM Holding AB (publ).

Article 4 Share capital

The share capital shall be not less than 30,100,000 and not more than 120,400,000 SEK.

Article 5 Number of shares

The number of shares shall be not less than 30,100,000 and not more than 120,400,000.

Proposed wording

Article 1 *Registered name*

The *name* of the Company is SSM Holding AB.
The Company is public (publ).

Article 4 Share capital

The share capital shall be not less than 55,000,000 SEK and not more than 220,000,000 SEK.

Article 5 Number of shares

The number of shares shall be not less than 55,000,000 and not more than 220,000,000.

Stockholm in April 2020
SSM Holding AB (publ)
The Board of Directors



Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande

I syfte att tillföra SSM kapital för att möjliggöra större flexibilitet i bolagets hyresrättsaffär samt fler produktionsstarter i närtid vill styrelsen ha möjlighet att genomföra en eller flera emissioner, i första hand med företrädesrätt och i andra hand utan företrädesrätt. Sker betalning kontant, eller sker emissionen i annat syfte än det ovan nämnda, får antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet dock högst uppgå till tio (10) procent av antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman 2020.

Styrelsen för SSM Holding AB (publ) 556533-3902 föreslår därför att årsstämman 2020 bemyndigar styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier eller konvertibler mot kontant betalning, eller med betalning med apportegendom eller genom kvittning, eller med annat villkor.

Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga för registreringen av bemyndigandet vid Bolagsverket.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädde aktierna.

Stockholm i april 2020
SSM Holding AB (publ)

Styrelsen

The Board of Directors' proposal for a resolution on the authorization of a rights issue

To provide SSM with capital to enable greater flexibility in the company's rental projects and allow for more production starts in the near future, the Board of Directors would like to be able to carry out one or more new share issues, primarily rights issues and secondarily issues without subscription rights. If payment is made in cash, however, or the issue is carried out for a purpose other than the above, the number of shares issued under this authorization may not exceed ten (10) percent of the number of shares at the time of the 2020 Annual General Meeting.

The Board of Directors of SSM Holding AB (publ), corporate identity number 556533-3902, proposes that the Annual General Meeting authorize the Board of Directors to resolve on an issue of shares or convertibles against cash consideration or non-cash contributions or through offsetting, or on other terms and conditions, with or without deviation from the shareholders' preferential rights, on one or more occasions.

Both the Board of Directors and the CEO are authorized in addition to minor adjustments in decisions on which may prove necessary for registration of authorization at the Swedish Companies Registration Office.

For the resolution to be valid, the proposal must be supported by shareholders representing at least two thirds of the votes cast as well as the votes represented at the Annual General Meeting.

Stockholm in April 2020
SSM Holding AB (publ)
The Board of Directors