

Protokoll

fört vid årsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), org.nr 556981-7660, den 27 april 2022 i Stockholm, kl. 16.00 – 17.55

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lennart Schuss. Jesper Schönbeck, Advokatfirman Vinge, valdes till ordförande vid stämman. Fredrik Råsberg, Wistrand Advokatbyrå, fick i uppdrag att föra dagens protokoll.

§ 2

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare och aktieägare som deltar genom förhandsröstning enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 3

Stämman godkände förslaget till dagordning i kallelsen, Bilaga 2.

§ 4

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Johannes Wingborg företrädande Länsförsäkringar Fondförvaltning.

§ 5

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad då kallelsen till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 30 mars 2022 och funnits tillgänglig på bolagets webbplats från och med den 29 mars 2022. Annons om att kallelse skett har varit införd i Dagens Nyheter den 30 mars 2022.

§ 6

Stämman godkände övriga personers närvaro vid bolagsstämman.

§ 7

Bolagets verkställande direktör Ilija Batljan höll ett anförande om bolagets verksamhet och utveckling.

Bolagets VD besvarade därefter frågor från aktieägarna.

§ 8

Årsredovisning jämte koncernredovisning, samt revisions- och koncernrevisionsberättelse för föregående räkenskapsår konstaterades framlagda i behörig ordning.

Bolagets huvudansvarige revisor, Mikael Ikonen från Ernst & Young, föredrog revisionsberättelsen.

§ 9

Stämman fastställde de i årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna.

§ 10

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat i enlighet med fastställd balansräkning och vad som anges i årsredovisningen. Beslutet innebär att vinstutdelning lämnas till stamaktieägarna med 1,32 kr per Stam A- och Stam B-aktie att delas ut månadsvis samt 2 kr per Stam D-aktie att delas ut kvartalsvis.

Avstämningsdagar för vinstutdelning till Stam A-aktie och Stam B-aktie ska vara den sista vardagen per kalendermånad med en tolfedel (1/12) per utbetalningsdag och med början den 29 april 2022. Avstämningsdagar för vinstutdelning till Stam D-aktie ska vara den 30 juni 2022, 30 september 2022, 30 december 2022 samt 31 mars 2023 med ett belopp om 0,50 kr per utbetalningsdag. Utbetalning av vinstutdelning genom Euroclear Sweden AB:s försorg beräknas ske tre bankdagar efter respektive avstämningsdag.

§ 11

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för den tid årsredovisningen omfattar.

Noterades att aktieäggande styrelseledamöter och verkställande direktör, som är upptagna i röstlängden direkt, genom ombud eller som ombud för annan, inte deltog i beslutet såvitt det avsåg styrelseledamoten eller verkställande direktören själv.

§ 12

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter samt att ett registrerat revisionsbolag utses som revisor.

§ 13

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 3 500 000 kr, varav ordföranden erhåller 1 000 000 kr och övriga av stämman valda ledamöter som inte är anställda i Bolaget erhåller 500 000 kr vardera. För utskottsarbete i ersättningsutskottet ska utgå ett totalt arvode om 225 000, varav 150 000 kronor för ordföranden och 75 000 kronor för övrig ledamot. För utskottsarbete i hållbarhetskommittéen ersättningsutskottet ska utgå ett totalt arvode om 250 000, varav 150 000 kronor för ordföranden och 50 000 kronor för övriga ledamöter. För revisionsutskottet, som består av styrelsens ledamöter, ska arvodet ingå i ordinarie styrelsearvode.

Vidare beslutades att arvode till revisorn ska 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 Strøm-Erichsen, omval
Fredrik Svensson, omval
Eva Swartz Grimaldi, omval

Lennart Schuss utsågs till styrelseordförande (omval).

Valdes Ernst & Young AB till revisor för tiden intill nästa årsstämma. Ernst & Young AB har låtit meddela att auktoriserade revisorn Mikael Ikonen kommer att utses som huvudansvarig för revisionen.

§ 15

Stämman beslutade att anta principer för tillsättande av valberedning och instruktion till valberedningen i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 3.

§ 16

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap 53a § ABL, Bilaga 4.

§ 17

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m.m., Bilaga 5. Noterades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

§ 18

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6. Noterades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

§ 19

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen, Bilaga 7. Noterades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

§ 20

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ett bidrag om 50 mkr till UNHCR:s arbete i Ukraina.

Antecknades att aktieägaren Simon Alm önskat få fört till protokollet att han yrkat avslag på förslaget med hänvisning till att det enligt hans uppfattning stod i strid med bolagets bolagsordning.

§ 21

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om godkännande av bolagets förvärv av fastigheterna Rocklunda 6, Rocklunda 3 och Västerås 2:1 genom bolagsförvärv för ett överenskommet fastighetsvärde om 1 400 mkr, Bilaga 8.

§ 22

Då några övriga frågor inte förekom förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

Fredrik Råsberg

Justeras:

Jesper Schönbeck

Johannes Wingborg