

## **Protokoll**

fört vid årsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), org.nr 556981-7660, den 28 april 2023 i Stockholm, kl. 13.00 – 15.00

### **§ 1**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lennart Schuss.

### **§ 2**

Jesper Schönbeck, Advokatfirman Vinge, valdes till ordförande vid stämman. Fredrik Råsberg, Wistrand Advokatbyrå, fick i uppdrag att föra dagens protokoll.

### **§ 3**

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

### **§ 4**

Stämman godkände förslaget till dagordning i kallelsen, Bilaga 2.

### **§ 5**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Peter Lundkvist, företrädande Tredje AP-Fonden och Emilie Westholm företrädande Folksam.

### **§ 6**

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad då kallelsen till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 31 mars 2023 och funnits tillgänglig på bolagets webbplats från och med den 28 mars 2023. Annons om att kallelse skett har varit införd i Dagens Nyheter den 31 mars 2023.

### **§ 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 revisor Jonas Svensson från Ernst & Young, föredrog revisionsberättelsen.

## **§ 9**

Stämman fastställde de i årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 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 1,44 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-aktier och Stam B-aktier ska vara den sista vardagen varje kalendermånad eller sådan annan dag som bolagsstämman beslutat. Den första avstämningsdagen ska vara den 9 maj 2023 och den sista avstämningsdagen ska vara den 28 mars 2024. Avstämningsdagar för vinstutdelning till Stam D-aktier ska vara den 30 juni 2023, 29 september 2023, 29 december 2023 samt 28 mars 2024.

Utbetalning av vinstutdelning genom Euroclear Sweden AB:s försorg beräknas ske tre bankdagar efter respektive avstämningsdag.

Stämman beslutade att aktieägare ska kunna välja att få sin utdelning i kontanter eller i en fordran som berättigar till kvittning mot nyemitterade aktier i bolaget. Det noterades att styrelsen kommer att meddela om styrelsen finner det praktiskt genomförbart att erbjuda aktieägare att erhålla sin utdelning i aktier samt från och med vilken avstämningsdag sådan möjlighet kommer att erbjudas. Bolaget kommer att publicera en informationsbroschyr rörande ett sådant erbjudande inför en sådan avstämningsdag. Sådant erbjudande förväntas i så fall att presenteras under tredje kvartalet 2023.

## **§ 11**

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

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

## **§ 12**

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

## **§ 13**

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 4 000 000 kronor, varav ordföranden erhåller 1 000 000 kronor och övriga av stämman valda ledamöter som inte är anställda i bolaget erhåller 500 000 kronor vardera. För utskottsarbete i ersättningsutskottet ska utgå ett totalt arvode om 150 000 kronor, varav 100 000 kronor för ordföranden och 50 000 kronor för övrig ledamot. För utskottsarbete i hållbarhetskommittéen ska utgå ett totalt arvode om 200 000, varav 100 000 kronor för ordföranden och 50 000 kronor för övriga ledamöter. För det fall ett särskilt revisionsutskott inrättas ska det utgå ett totalt arvode om 270 000 kronor för arbete i revisionsutskottet, varav 170 000 kronor för ordföranden och 50 000 kronor för övriga ledamöter. Om ytterligare en ledamot skulle ingå i revisionsutskott ska det utgå ett totalt arvode om 320 000 kronor.

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  
Lars Rodert, nyval

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 Jonas Svensson kommer att utses som huvudansvarig för revisionen.

## **§ 15**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för tillsättande av valberedning och instruktion till valberedningen, 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, Bilaga 5. Noterades att beslutet fattats med erforderlig majoritet. Noterades även att Sveriges Aktiesparares Riksförbund röstade mot förslaget med anledning av att emissionsbemyndigandet omfattade riktade emissioner.

## **§ 18**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier i förhållande till beslut om disposition av bolagets resultat, Bilaga 6. Noterades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

## **§ 19**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier, Bilaga 7. Noterades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

## **§ 20**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen avseende avstämningsdag vid utdelning, Bilaga 8. Noterades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

## **§ 21**

Då några övriga frågor inte förekom förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

---

Fredrik Råsberg

Justeras:

---

Jesper Schönbeck

---

Peter Lundkvist

---

Emilie Westholm

[Denna sida har avsiktligen lämnats blank]

Bilaga 2

# Kallelse till årsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

**Aktieägarna i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), org. nr 556981-7660, ("Bolaget" eller "SBB") kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 april 2023, kl. 13:00. Årsstämman kommer att hållas på Oscarsteatern, Kungsgatan 63, 111 22 Stockholm. Insläpp och registrering sker från kl. 12:15.**

## Utövande av rösträtt

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid årsstämman ska

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 20 april 2023,
- dels anmäla sin avsikt att delta till Bolaget enligt anvisningarna under rubriken "*Anmälan om deltagande*" senast måndagen den 24 april 2023.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per 20 april 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den andra bankdagen efter den 20 april 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

## Anmälan om deltagande

Den som önskar delta vid stämman fysiskt eller genom ombud ska senast måndagen den 24 april 2023 anmäla detta till Bolaget på något av följande sätt:

- per post till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm
- per e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com)
- per telefon, 08-402 90 46, vardagar kl. 09:00-16:00

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Den som inte önskar närvara personligen får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, [www.sbbnorden.se](http://www.sbbnorden.se). Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra



behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda på adressen Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm senast måndagen den 24 april 2023.

Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordning;
5. Val av en eller två justeringspersoner;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Verkställande direktörens anförande;
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
10. Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören;
12. Fastställande av antal styrelseledamöter samt antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
13. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna;
14. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor;
15. Fastställande av principer för tillsättande av valberedning och instruktion till valberedningen;
16. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande;
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier;
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier i förhållande till beslut om disposition av Bolagets resultat;
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier;
20. Beslut om ändring av Bolagets bolagsordning; och
21. Stämmans avslutande.

## **Förslag till beslut**

### **Val av ordförande vid stämman (punkt 2)**

Valberedningen föreslår att advokat Jesper Schönbeck, Advokatfirman Vinge, utses till ordförande vid stämman.

### **Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 10)**

Styrelsen föreslår att vinstutdelning lämnas till stamaktieägarna med 1,44 kronor per Stam A- respektive Stam B-aktie att delas ut månadsvis samt 2,00 kronor per Stam D-aktie att delas ut kvartalsvis. Utdelningen till stamaktieägare av Stam A- respektive Stam B-aktier kommer att vara en tolfedel (1/12) per utdelningstillfälle och utdelningen till stamaktieägare av Stam D-aktier kommer att vara 0,50 kronor per utdelningstillfälle.

Styrelsen föreslår att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

Avstämningsdagar för vinstutdelning till Stam A-aktier och Stam B-aktier ska vara den sista vardagen varje kalendermånad eller sådan annan dag som bolagsstämman beslutat. För april månad 2023 föreslår styrelsen att avstämningsdagen, mot bakgrund av att årsstämman hålls den sista vardagen i april 2023, ska vara den 9 maj 2023 och att den sista avstämningsdagen därmed ska vara den 28 mars 2024.

Förslaget att avstämningsdag för april månad 2023 ska vara den 9 maj 2023 är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagets bolagsordning enligt punkt 20.

Om årsstämman inte beslutar om ändring av bolagsordning enligt punkt 20 ska första avstämningsdag vara den 31 maj 2023 och den sista avstämningsdagen den 30 april 2024. Avstämningsdagar för vinstutdelning till Stam D-aktier ska vara den 30 juni 2023, 29 september 2023, 29 december 2023 samt 28 mars 2024.

Aktieägare kommer kunna välja att få sin utdelning i kontanter eller i en fordran som berättigar till kvittning mot nyemitterade aktier i bolaget förutsatt att (i) årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier enligt punkt 18 i dagordningen för årsstämman och (ii) styrelsen finner det praktiskt genomförbart att erbjuda aktieägare att erhålla sin utdelning i aktier. Styrelsen kommer att meddela om styrelsen finner det praktiskt genomförbart att erbjuda aktieägare att erhålla sin utdelning i aktier samt från och med vilken avstämningsdag sådan möjlighet kommer att erbjudas. Bolaget kommer att publicera en informationsbroschyr rörande ett sådant erbjudande inför en sådan avstämningsdag. Sådant erbjudande förväntas att presenteras under tredje kvartalet 2023.

Utdelningen i nyemitterade aktier kommer att ske genom kvittning av utdelningsfordran i samma aktieslag, det vill säga att aktieägare av Stam A-aktier emitteras Stam A-aktier, att aktieägare av Stam B-aktier emitteras Stam B-aktier och att aktieägare av Stam D-aktier emitteras Stam D-aktier. Utdelning i aktier får enbart erbjudas i den utsträckning som antalet nyemitterade aktier, inom ramen för bemyndigandet enligt punkt 18 på dagordningen för årsstämman, inte överstiger 10 procent av antalet aktier per dagen för årsstämman 2023.

Teckningskursen får som lägst uppgå till totalt utdelningsbelopp per aktie, det vill säga 1,44 kronor per Stam A- respektive stam B-aktie och 2,00 kronor per Stam D-aktie. Om ovan förutsättningar inte är uppfyllda kommer utdelningen att betalas kontant.

### **Val av styrelse och revisor m.m. (punkterna 12 - 14)**

Valberedningen inför årsstämman 2023 består av Mia Batljan (ordförande, utsedd av Ilija Batljan och Ilija Batljan Invest AB), Rikard Svensson (AB Arvid Svensson), Sven-Olof Johansson (Compactor Fastigheter AB), Lennart Schuss (styrelsens ordförande) och Johannes Wingborg (adjungerat ledamot, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB).

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter samt att bolaget utser ett revisionsbolag som revisor.

Valberedningen föreslår omval av Lennart Schuss, Ilija Batljan, Sven-Olof Johansson, Hans Runesten, Anne-Grete Strøm-Erichsen, Fredrik Svensson och Eva Swartz Grimaldi samt nyval av Lars Rodert som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

Valberedningen föreslår att Lennart Schuss omväljs som styrelseordförande.

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor för bolaget för tiden fram till slutet av årsstämman 2024. Ernst & Young AB har låtit meddela att, för det fall valberedningens förslag till revisor också blir stämmans val, auktoriserade revisorn Jonas Svensson kommer att utses som huvudansvarig för revisionen. Valberedningens förslag överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation. Varken valberedningens förslag eller revisionsutskottets rekommendation till revisorer har varit föremål för påverkan från tredje part eller varit tvingat av några avtalsvillkor som begränsat valfriheten i revisorsvalet.

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 4 000 000 (3 500 000) kronor, varav ordföranden erhåller 1 000 000 (1 000 000) kronor och övriga av stämman valda ledamöter som inte är anställda i Bolaget erhåller 500 000 (500 000) kronor vardera. För utskottsarbete i ersättningsutskottet föreslås ett totalt arvode om 150 000 (225 000) kronor, varav 100 000 (150 000) kronor för ordföranden och 50 000 (75 000) kronor för övrig ledamot. För utskottsarbete i hållbarhetskommittén föreslås ett totalt arvode om 200 000 (250 000) kronor, varav 100 000 (150 000) kronor för ordföranden och 50 000 (50 000) kronor för övriga ledamöter. För det fall ett särskilt revisionsutskott inrättas föreslås ett totalt arvode om 270 000 kronor för arbete i revisionsutskottet, varav 170 000 kronor för ordföranden och 50 000 kronor för övriga ledamöter. Om ytterligare en ledamot skulle ingå i revisionsutskott föreslås ett totalt arvode om 320 000 kronor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Nedan följer en kort presentation av valberedningens föreslagna nyval. Information om samtliga föreslagna ledamöter finns på Bolagets webbplats [www.sbbnorden.se](http://www.sbbnorden.se).

### **Lars Rodert**

Lars Rodert är född 1961 och är utbildad civilekonom. Han har lång och gedigen erfarenhet av ledande befattningar samt styrelsearbete i en institutionell miljö. Lars Rodert är styrelseledamot

i PCCW, Hongkong sedan november 2012 och är medlem i styrelsens revisionsutskott. Han är grundare och verkställande direktör för ÖstVäst Advisory AB. Han är styrelseledamot i Brookfield Asset Management Reinsurance Partners Ltd. sedan november 2021. Han är också styrelseledamot i Brookfield Property Partners L.P.'s General Partner och Brookfield Property REIT Inc. sedan 2013. Lars var styrelseledamot i Brookfield Infrastructure Partners L.P.'s Managing General Partner från december 2010 till april 2013. Han var Senior Portfolio Manager för Inter IKEA Treasury Nordamerika och Europa. Innan denna roll var han senast chef för International Equities på SEB Investment Management. Lars Rodert innehar per dagen för denna kallelse inga aktier i Bolaget. Lars Rodert är oberoende i förhållande till Bolaget, koncernledningen och Bolagets större ägare.

### **Fastställande av principer för tillsättande av valberedning och instruktion till valberedningen (punkt 15)**

Det föreslås att årsstämman fattar beslut om att följande reviderade principer och instruktioner ska gälla för tillsättande av valberedningen.

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") skall bolag som är noterade på reglerad marknad ha en valberedning som representerar bolagets aktieägare. Valberedningen är således bolagsstämmans organ för beredning av vissa tillsättningsbeslut som skall fattas av bolagsstämman.

Valberedningen ska enligt Koden arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman (i förekommande fall även extra bolagsstämma) för beslut:

- a) förslag till stämмоordförande,
- b) förslag till antal styrelseledamöter,
- c) förslag till styrelseledamöter,
- d) förslag till styrelseordförande,
- e) förslag till styrelsearvodet fördelat mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för kommittéarbete,
- f) arvode för Bolagets revisorer,
- g) val av revisorer, och
- h) i förekommande fall förslag till beslut om instruktion för valberedningen.

Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt. Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter. På begäran av valberedningen ska bolaget tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Bolaget ska även kunna svara för skäliga kostnader, till exempel för externa konsulter, som av valberedningen bedöms nödvändiga för att kunna fullgöra valberedningens uppdrag.

Valberedningen ska utses genom att Bolagets styrelseordförande kontakter de till röstetalet fyra största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista bankdagen i augusti varje år, eller de på annat sätt kända största aktieägarna, och ber dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Vill sådan aktieägare inte utse en ledamot,

tillfrågas den till röstetalet största ägarregistrerade, eller på annat sätt kända, aktieägaren som står på tur o.s.v.

En större ägare eller ägargruppering ska ha rätten att utse en men inte fler ledamöter till valberedningen. Om Bolagets styrelseordförande är anställd hos eller på annat sätt inte är oberoende i förhållande till en av de aktieägare som tillhör de aktieägare som har rätt att utse en ledamot, ska denne aktieägare inte ha rätt att utse en ledamot. Bolagets styrelseordförande anses då vara utsedd av denne aktieägare. De utsedda ledamöterna, tillsammans med Bolagets styrelseordförande som är sammankallande ledamot, ska utgöra valberedningen.

Namnen på valberedningens ledamöter och namnen på de aktieägare de utsetts av ska tillkännages senast sex månader före varje årsstämma.

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den största aktieägaren. Ordförande i valberedningen ska ha utslagsröst vid lika röstetal.

#### Ändringar i valberedningens sammansättning

Om tidigare än två månader före årsstämman en ny aktieägare till röstetalet passerar någon av de aktieägare i ägarförteckningen som har utsett en ledamot av valberedningen, kan denne aktieägare kontakta valberedningens ordförande och begära att få utse en ledamot av valberedningen. Om det sker ska samtidigt den ledamot som utsetts av den till röstetalet minsta aktieägaren lämna valberedningen. Om tidigare än två månader före årsstämman en aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen avyttrat en betydande andel av sitt aktieinnehav, så att denne inte längre är en av de röstetalet fyra största aktieägarna, ska denne ställa sin plats till förfogande. Valberedningens ordförande ska då kontakta den till röstetalet största aktieägaren som inte tidigare erbjudits plats. Vill denne inte utse ledamot ska frågan gå vidare till nästa aktieägare som står på tur o.s.v.

Aktieägare som utsett ledamot till valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant som ledamot i valberedningen.

Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

#### **Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande (punkt 16)**

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare beslutades vid årsstämman 2020. Förslag till nya riktlinjer tas fram när det uppkommer behov därav, dock minst vart fjärde år, d.v.s. senast till årsstämman 2024. Styrelsen har upprättat en ersättningsrapport i enlighet med 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

#### **Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 17)**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av

bemyndigandet, när betalning sker genom apport eller genom kvittning, och emissionen sker i syfte att förvärva fastigheter eller fastighetsägande bolag, sammanlagt ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. 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 utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för beslutet om emissionen.

Bemyndigandet syftar till att möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, för att kunna genomföra och finansiera eventuella förvärv. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bemyndigandet även syftar till att trygga den fortsatta finansieringen av Bolaget genom att Bolaget tillförs nya strategiskt viktiga ägare.

Emissionskursen ska fastställas med beaktande av rådande marknadsförhållanden.

Styrelsen eller den som styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

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 företrädda vid bolagsstämman.

Antalet aktier som kan emitteras under förevarande bemyndigande ska inte påverkas för det fall Bolaget väljer att emittera aktier under emissionsbemyndigandet enligt punkt 18.

### **Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier i förhållande till beslut om disposition av Bolagets resultat (punkt 18)**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av Stam A-, Stam B- och Stam D-aktier. Betalning ska endast kunna ske genom kvittning. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att möjliggöra leverans av aktier till aktieägare som väljer att erhålla sin utdelning i aktier. Nyemitterade aktiers teckningskurs ska fastställas baserat på aktiernas marknadsvärde vid respektive emissionsbeslut. Teckningskursen får som lägst uppgå till totalt utdelningsbelopp per aktie, det vill säga 1,44 kronor per Stam A- respektive Stam B-aktie och 2,00 kronor per Stam D-aktie.

Emissioner med stöd av detta bemyndigande får enbart ske i sådan utsträckning att antalet nyemitterade aktier inte överstiger 10 procent av antalet aktier per dagen för årsstämman 2023.

Styrelsen eller den som styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

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 företrädda vid bolagsstämman.

Antalet aktier som kan emitteras under förevarande bemyndigande ska inte minskas för det fall Bolaget väljer att emittera aktier under emissionsbemyndigandet enligt punkt 17.

### **Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 19)**

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av Stamaktier av serie B och serie D i Bolaget, enligt styrelsens bestämmande, varvid följande villkor ska gälla:

1. Förvärv av aktier i Bolaget får endast ske genom handel på Nasdaq Stockholm eller genom förvärvserbjudande mot kontant vederlag till Bolagets samtliga aktieägare.
2. Förvärv får ske av högst så många aktier att Bolagets egna innehav vid var tid ej överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget.
3. Förvärv av aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
4. Förvärv av aktier i enlighet med förvärvserbjudande mot kontant vederlag till Bolagets samtliga aktieägare får endast ske till ett pris som vid tiden för förvärvserbjudandet ej understiger aktiernas marknadsvärde och som maximalt överstiger marknadsvärdet med 30 procent.
5. Överlåtelse enligt bemyndigandet får ske av samtliga egna aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.
6. Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
7. Överlåtelse av aktier får även ske utanför Nasdaq Stockholm i samband med företagsförvärv, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt. Sådan överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de aktier som överläts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig.
8. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2024.

Syftet med bemyndigandet för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa Bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt tillvarata attraktiva affärsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera företagsförvärv med egna aktier.

Möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier motiveras av att sådan överlåtelse kan ske med större snabbhet och flexibilitet samt är mer kostnadseffektivt än överlåtelse till samtliga aktieägare. Om Bolagets egna aktier överläts mot vederlag i annan form än pengar i samband med avtal om förvärv av tillgångar kan Bolaget inte bereda aktieägarna möjlighet att utöva någon företrädesrätt.

Detta beslut om återköpsbemyndigande till styrelsen är giltigt om det har biträtts av aktieägare

med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

### **Beslut om ändring av Bolagets bolagsordning (punkt 20)**

I syfte att säkerställa att bolagets val av dag för årsstämma inte i onödan påverkar styrelsens möjlighet att lämna månatlig utdelning föreslås att punkten 5 i bolagets bolagsordning ändras enligt följande:

#### Nuvarande lydelse

Utbetalning av utdelning avseende stamaktie av serie A och B ska göras i antingen en (1) betalning, i fyra (4) lika stora delbetalningar, eller i tolv (12) lika stora delbetalningar. För fyra delbetalningar ska avstämningsdagen vara den sista vardagen i juni, september, december och mars. För tolv delbetalningar ska avstämningsdagen vara den sista vardagen i varje kalendermånad.

#### Föreslagen lydelse

Utbetalning av utdelning avseende stamaktie av serie A och B ska göras i antingen en (1) betalning, i fyra (4) lika stora delbetalningar, eller i tolv (12) lika stora delbetalningar. För fyra delbetalningar ska avstämningsdagen vara den sista vardagen i juni, september, december och mars. För tolv delbetalningar ska avstämningsdagen vara den sista vardagen i varje kalendermånad, *eller sådan annan dag som styrelsen föreslagit och som bolagsstämman har beslutat om.*

Detta beslut om ändring av Bolagets bolagsordning är giltigt om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

### **Övrig information**

#### **Antal aktier och röster**

Det totala antalet aktier i Bolaget är 1 648 007 803 varav 209 977 491 Stam A-aktier, 1 244 164 407 Stam B-aktier och 193 865 905 Stam D-aktier. Stam A-aktie har en röst och Stam B-aktie och Stam D-aktie har en tiondels röst. Det totala antalet röster i Bolaget är 353 780 522,2. Uppgifterna avser förhållandena då denna kallelse utfärdas. Bolaget innehar inga egna aktier.

#### **Handlingar och ytterligare information**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens ersättningsrapport samt övriga erforderliga handlingar kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats [www.sbbnorden.se](http://www.sbbnorden.se) senast den 7 april 2023. Handlingarna hålls även tillgängliga hos Bolaget på adress Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm. Kopior av dessa handlingar kommer även att sändas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.



Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för SBB, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman hänvisas till Euroclear Sweden AB:s hemsida (<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammor-svenska.pdf>).

---

Stockholm i mars 2023  
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)  
Styrelsen

### **För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [ilija@sbbnorden.se](mailto:ilija@sbbnorden.se)

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars 2023 kl. 20.00 CEST.

*Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i Bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på [www.sbbnorden.se](http://www.sbbnorden.se).*

## **Fastställande av principer för tillsättande av valberedning och instruktion till valberedningen**

Det föreslås att årsstämman fattar beslut om att följande reviderade principer och instruktioner ska gälla för tillsättande av valberedningen.

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") skall bolag som är noterade på reglerad marknad ha en valberedning som representerar bolagets aktieägare. Valberedningen är således bolagsstämmans organ för beredning av vissa tillsättningsbeslut som skall fattas av bolagsstämman.

Valberedningen ska enligt Koden arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman (i förekommande fall även extra bolagsstämma) för beslut:

- a) förslag till stämмоordförande,
- b) förslag till antal styrelseledamöter,
- c) förslag till styrelseledamöter,
- d) förslag till styrelseordförande,
- e) förslag till styrelsearvoden fördelat mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för kommittéarbete,
- f) arvode för bolagets revisorer,
- g) val av revisorer, och
- h) i förekommande fall förslag till beslut om instruktion för valberedningen.

Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt. Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter. På begäran av valberedningen ska bolaget tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Bolaget ska även kunna svara för skäliga kostnader, till exempel för externa konsulter, som av valberedningen bedöms nödvändiga för att kunna fullgöra valberedningens uppdrag.

Valberedningen ska utses genom att bolagets styrelseordförande kontaktar de till röstetalet fyra största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista bankdagen i augusti varje år, eller de på annat sätt kända största aktieägarna, och ber dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Vill sådan aktieägare inte utse en ledamot, tillfrågas den till röstetalet största ägarregistrerade, eller på annat sätt kända, aktieägaren som står på tur o.s.v.

En större ägare eller ägargruppering ska ha rätten att utse en men inte fler ledamöter till valberedningen. Om bolagets styrelseordförande är anställd hos eller på annat sätt inte är oberoende i förhållande till en av de aktieägare som tillhör de aktieägare som har rätt att utse en ledamot, ska denne aktieägare inte ha rätt att utse en ledamot. Bolagets styrelseordförande anses då vara utsedd av denne aktieägare. De utsedda ledamöterna, tillsammans med bolagets styrelseordförande som är sammankallande ledamot, ska utgöra valberedningen.

Namnen på valberedningens ledamöter och namnen på de aktieägare de utsetts av ska tillkännages senast sex månader före varje årsstämma.

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den största aktieägaren. Ordförande i valberedningen ska ha utslagsröst vid lika röstetal.

#### Ändringar i valberedningens sammansättning

Om tidigare än två månader före årsstämman en ny aktieägare till röstetalet passerar någon av de aktieägare i ägarförteckningen som har utsett en ledamot av valberedningen, kan denne aktieägare kontakta valberedningens ordförande och begära att få utse en ledamot av valberedningen. Om det sker ska samtidigt den ledamot som utsetts av den till röstetalet minsta aktieägaren lämna valberedningen. Om tidigare än två månader före årsstämman en aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen avyttrat en betydande andel av sitt aktieinnehav, så att denne inte längre är en av de röstetalet fyra största aktieägarna, ska denne ställa sin plats till förfogande. Valberedningens ordförande ska då kontakta den till röstetalet största aktieägaren som inte tidigare erbjudits plats. Vill denne inte utse ledamot ska frågan gå vidare till nästa aktieägare som står på tur o.s.v.

Aktieägare som utsett ledamot till valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant som ledamot i valberedningen.

Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

---

Bilaga 4

## ERSÄTTNINGSRAPPORT 2022



### Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

#### Introduktion

Denna ersättningsrapport tillhandahåller en översikt över hur Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("Bolaget" respektive "SBB") riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, som antogs av årsstämman 2021 ("Ersättningsriktlinjerna"), har tillämpats under år 2022. Ersättningsrapporten tillhandahåller även detaljer om ersättning till Bolagets verkställande direktör och vice verkställande direktörer samt en sammanfattning av Bolagets utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Ersättningsrapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen samt regler om ersättning till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram som utfärdats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Ytterligare information avseende ersättning till ledande befattningshavare finns tillgängligt i not 8 (Anställda och personalkostnader) på sida 88-89 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 ("Årsredovisningen"). Information om ersättningsutskottets arbete under räkenskapsåret 2022 finns tillgängligt i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 74-77 i Årsredovisningen.

Ersättning till styrelseledamöterna omfattas inte av denna rapport. Sådan ersättning beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 8 i Årsredovisningen.

#### Året i korthet

Den verkställande direktören sammanfattar bolagets utveckling i sitt uttalande på sida 6-7 i Årsredovisningen.

#### **SBB:s riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare: omfattning, syfte och avvikelser**

Styrelsen bedömer att det är kritiskt för en framgångsrik implementering av Bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, att Bolaget kan rekrytera och behålla ledande befattningshavare med kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. För detta krävs att Bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig totalersättning som motiverar ledande befattningshavare att göra sitt yttersta. SBB:s Ersättningsriktlinjer gör det möjligt för bolaget att erbjuda ledande befattningshavare en konkurrenskraftig totalersättning. Enligt SBB:s Ersättningsriktlinjer ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och kan bestå av följande ersättningskomponenter: fast grundlön, rörlig ersättning, pension samt vissa övriga förmåner. Rörlig ersättning som omfattas av Ersättnings-

riktlinjerna ska vara baserad på kriterier som syftar till att främja Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Den totala ersättningen till den verkställande direktören och de vice verkställande direktörerna under 2022 har följt bolagets Ersättningsriktlinjer.

Ersättningsriktlinjerna, som antogs av årsstämman 2021, finns tillgängliga på sida 77 i Årsredovisningen. Inga avvikelser från riktlinjerna har beslutats och inga undantag från dess beslutsprocess har gjorts. Revisorns yttrande om huruvida Ersättningsriktlinjerna har följts finns tillgänglig på Bolagets hemsida, [www.sbbnorden.se](http://www.sbbnorden.se). Ingen ersättning till ledande befattningshavare som omfattas av ersättningsrapporten har utgått från annat bolag inom koncernen och ingen ersättning har återkrävts. Förutom ersättningar som omfattas av Ersättningsriktlinjerna har SBB:s årsstämma beslutat om arvode till styrelsen.

**Tabell 1**

**Total ersättning till den verkställande direktören och de vice verkställande direktörerna under räkenskapsåret 2022 (kk)**

Namn (Position)	Räkenskapsår	Fast ersättning		Rörlig ersättning		Extraordinära ersättningar	Pension <sup>4)</sup>	Total ersättning	Fast respektive rörlig ersättning som andel av total ersättning <sup>5)</sup>
		Grundlön <sup>1)</sup>	Övriga förmåner <sup>2)</sup>	Kort- siktigt incita- ments- program <sup>3)</sup>	Lång- siktigt incita- ments- program				
Ilija Batljan (vd)	2022	5 030	244	2 100		-	1 935 (varav 630 avser rörlig ersättning)	9 309	71 %/29 %
Krister Karlsson (vice vd)	2022	2 109	250	900		-	733 (varav 270 avser rörlig ersättning)	3 992	71 %/29 %
Eva-Lotta Stridh (vice vd)	2022	2 076	34	840		-	788 (varav 252 avser rörlig ersättning)	3 738	71 %/29 %
Oscar Lekander (vice vd) <sup>6)</sup>	2022	1 316	115	0		-	720 (varav 0 avser rörlig ersättning)	2 152	100%/0 %
Annika Ekström (vice vd)	2022	2 314	145	1 050		-	608 (varav 315 avser rörlig ersättning)	4 117	67 %/33 %

1) Inkl. semesterersättning

2) Övriga förmåner avser bilförmån och friskvårdsersättning.

3) Se tabell 2 för ytterligare detaljer. Pensionsersättning avseende den rörliga ersättningen ingår i beloppet i kolumnen "Pension".

4) Pension avser pensionsförmån som är premiebestämd och är baserad på pensionsgrundande fast- och rörlig ersättning.

5) Fast respektive rörlig ersättning som andel av total ersättning beräknas enligt följande. Fast ersättning som andel av total ersättning = (grundlön + övriga förmåner + fast del av pension / total ersättning) x 100. Rörlig ersättning som andel av total ersättning = (rörlig ersättning + extraordinära ersättningar + rörlig pension / total ersättning) x 100.

6) Oscar Lekander har varit ledande befattningshavare fram till 23 september 2022 varför ersättning till det datumet ingår.

## Långsiktigt incitamentsprogram (Long-term incentive LTI)

### Teckningsoptionsprogram serie 2021/2024

Bolaget har ett incitamentsprogram för bolagets anställda som påbörjades under 2021. Incitamentsprogrammet infördes i syfte att skapa ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda och för att stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen. Därutöver infördes incitamentsprogrammet i syfte att höja motivationen hos de anställda samt för att skapa en samhörighetskänsla mellan dem och Bolaget. Incitamentsprogrammet var baserat på teckningsoptioner som förvärvades av deltagarna på marknadsmässiga villkor till ett marknadspris som fastställdes utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. Varje teckningsoption berättigade till teckning av en stamaktie av serie B i Bolaget. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan ske under perioden fr.o.m. 1 mars 2024 t.o.m. 31 mars 2024. Teckningskursen per aktie motsvarar 130 procent av bolagets B-aktiers volymvägda genomsnittskurs under de tio handelsdagar som följer närmast efter den 23 februari 2021. Teckningskursen per aktie fastställdes slutligt till 34,125 kronor per aktie. Efter omräkning genomförd i februari 2023 berättigar varje optionsrätt till teckning av 1,12 aktier till en teckningskurs om 30,37 kronor per aktie.

Tabell 2

### Långsiktigt incitamentsprogram riktat till den verkställande direktören och de vice verkställande direktörerna under räkenskapsåret 2022

Namn (Position)	De grundläggande villkoren för aktieprogram				Information avseende 2022				
	Program	Tilldelningsdatum	Lösenperiod	Teckningskurs per aktie (kr)	Ingående balans	Under året		Utgående balans	
					Antal optioner som innehas	Antal optioner som tilldelats	Antal optioner som utnyttjats	Antal optioner som tilldelats och som inte intjänats	Antal optioner som omfattas av skyldighet att behålla under viss tid
Ilija Batljan (vd)	Teckningsoptionsprogram serie 2021/2024	2021-04-23 — 2021-05-03	2024-03-01 — 2024-03-31	34,125	5 000 000	-	-	5 000 000	-
Krister Karlsson (vice vd)	Teckningsoptionsprogram serie 2021/2024	2021-04-23 — 2021-05-03	2024-03-01 — 2024-03-31	34,125	1 500 000	-	-	1 500 000	-
Eva-Lotta Stridh (vice vd)	Teckningsoptionsprogram serie 2021/2024	2021-04-23 — 2021-05-03	2024-03-01 — 2024-03-31	34,125	1 500 000	-	-	1 500 000	-
Oscar Lekander (vice vd)	Teckningsoptionsprogram serie 2021/2024	2021-04-23 — 2021-05-03	2024-03-01 — 2024-03-31	34,125	2 000 000	-	-	2 000 000	-
Annika Ekström (vice vd)	Teckningsoptionsprogram serie 2021/2024	2021-04-23 — 2021-05-03	2024-03-01 — 2024-03-31	34,125	2 000 000	-	-	2 000 000	-

### **Kortsiktigt incitamentsprogram (Short-term incentive STI)**

Bolaget har ett kortsiktigt incitamentsprogram där ersättningen ska bestå av tre delar som vardera ska ge rätt till en tredjedel av det maximala ersättningsbeloppet. Två av delarna bestäms av att vissa mål för Bolaget uppnås, medan en del bestäms av att individuella mål uppnås. För att ersättningen ska utgå krävs att den del som är kopplad till individuella mål uppnås samt att en av de delar som är kopplade till mål för Bolaget uppnås. De kriterier som ska tillämpas såvitt avser mål för Bolaget är NAV-tillväxt dvs. tillväxt av nettoandelsvärde för aktie i Bolaget enligt fastställd årsredovisning samt driftnetto dvs. koncernens hyresintäkter minus fastighetskostnader enligt fastställd årsredovisning. Kriteriet som ska tillämpas såvitt avser individuella mål ska tas fram innan utgången av första kvartalet av det räkenskapsår som ersättningen avser och ska vara lika specifika som kriterierna avseende mål för Bolaget. Kriterierna är utformade i syfte att främja Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen samt hållbarhet och därmed Bolagets långsiktiga värdeskapande. Eventuell utbetalning av ersättningen ska ske i samband med den löneutbetalning som infaller närmast efter den bolagsstämma varpå Bolagets årsredovisning fastställs avseende intjänandeåret. Ersättningen kan maximalt uppgå till 50 procent av den fasta grundlönen samt vid fullt utfall uppgå till högst 40 procent av total ersättning exklusive LTI. Den rörliga ersättningen grundar rätt till pensionsförmåner och är semesterlönegrundande. Bolaget har ingen avtalsenlig rätt att återkräva ersättningen.

Bolaget har under 2022 betalat ut ersättningar avseende räkenskapsåret 2021. Styrelsen har fattat beslutat om att pausa detta program från och med för räkenskapsåret 2022 och tills vidare.

### **Tillämpning av ersättningsriktlinjerna och prestationskriterierna**

Efter genomförd utvärdering av Ersättningsriktlinjerna och prestationskriterierna samt tillämpningen av desamma kan konstateras att dessa har möjliggjort för Bolaget att rekrytera och behålla sådana ledande befattningshavare med rätt kompetens och den kapacitet som krävs för att nå uppställda mål vilket ger Bolaget rätt förutsättningar för långsiktigt värdeskapande. Ersättningsriktlinjerna och ersättningskriterierna har även bidragit till att hålla ersättningen till den verkställande direktören samt andra ledande befattningshavare välbalanserad. Ersättningsriktlinjerna har tillämpats korrekt och utan avvikelser och har uppfyllt sitt syfte. Nuvarande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer för den verkställande direktören, samt andra ledande befattningshavare är rimliga.



**Tabell 3**

**Den verkställande direktörens och de vice verkställande direktörernas prestation under räkenskapsåret 2021: kortsiktig rörlig ersättning (kk)**

Namn (Position)	Prestationskriteriet	Beskrivning av kriterier	Relativ viktning av prestationskriterierna	a) Uppmätt prestation <sup>1)</sup> b) Ersättningsutfall <sup>2)</sup>
Ilija Batljan (vd)	Årsvis resultatbaserad ersättning	1) NAV-tillväxt 2) Driftnettoökning 3) Individuellt mål	1) 33 % 2) 33 % 3) 33 %	a) 100 % b) 2 100
Krister Karlsson (vice vd)	Årsvis resultatbaserad ersättning	1) NAV-tillväxt 2) Driftnettoökning 3) Individuellt mål	1) 33 % 2) 33 % 3) 33 %	a) 100 % b) 900
Eva-Lotta Stridh (vice vd)	Årsvis resultatbaserad ersättning	1) NAV-tillväxt 2) Driftnettoökning 3) Individuellt mål	1) 33 % 2) 33 % 3) 33 %	a) 100 % b) 840
Oscar Lekander (vice vd)	Årsvis resultatbaserad ersättning	1) NAV-tillväxt 2) Driftnettoökning 3) Individuellt mål	1) 33 % 2) 33 % 3) 33 %	a) 100 % b) 0
Annika Ekström (vice vd)	Årsvis resultatbaserad ersättning	1) NAV-tillväxt 2) Driftnettoökning 3) Individuellt mål	1) 33 % 2) 33 % 3) 33 %	a) 100 % b) 1 050

- 1) Uppmätt prestation utgör prestationskriteriernas sammanvägda prestation i förhållande till det maximala avtalade utfallet uttryckt i procent.
- 2) Ersättningsutfallet avser den ersättning som utbetalats under 2022 och avser 2021 och är en del av ett treårsprogram 2019 - 2021.

**Tabell 4**

**Förändring av ersättning och bolagets prestation under det senaste räkenskapsåret (kk)**

	Information avseende 2022	Årlig förändring
Ersättning till ledande befattningshavare		
Ilija Batljan (vd)	9 309	1 758 (23 %)
Krister Karlsson (vice vd)	3 992	894 (29 %)
Eva-Lotta Stridh (vice vd)	3 738	990 (36 %)
Oscar Lekander (vice vd) <sup>2)</sup>	2 152	-254 (-11 %)
Annika Ekström (vice vd)	4 117	1 542 (63 %)
Bolagets prestation		
Förvaltningsresultat i mkr	-416	-6 106 (-107 %)
Genomsnittlig total ersättning baserat på antal heltidsekvivalenter anställda i Bolaget <sup>1)</sup>		
	1 266	314 (33 %)

- 1) Genomsnittlig total ersättning beräknas som total ersättning för personal/genomsnittligt antal anställda. Arvode till styrelsen exkluderas.
- 2) Oscar Lekander har varit ledande befattningshavare fram till 23 september 2022 varför ersättning till det datumet ingår.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)  
Styrelsen

## **Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet, när betalning sker genom apport eller genom kvittning, och emissionen sker i syfte att förvärva fastigheter eller fastighetsägande bolag, sammanlagt ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. 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 utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för beslutet om emissionen.

Bemyndigandet syftar till att möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, för att kunna genomföra och finansiera eventuella förvärv. Skälet till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att bemyndigandet även syftar till att trygga den fortsatta finansieringen av Bolaget genom att Bolaget tillförs nya strategiskt viktiga ägare.

Emissionskursen ska fastställas med beaktande av rådande marknadsförhållanden.

Styrelsen eller den som styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

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 företrädna vid bolagsstämman.

Antalet aktier som kan emitteras under förevarande bemyndigande ska inte påverkas för det fall Bolaget väljer att emittera aktier under emissionsbemyndigandet enligt punkt 18.

---

Stockholm i mars 2023  
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)  
Styrelsen

## **Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier i förhållande till beslut om disposition av Bolagets resultat**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av Stam A-, Stam B- och Stam D-aktier. Betalning ska endast kunna ske genom kvittning. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att möjliggöra leverans av aktier till aktieägare som väljer att erhålla sin utdelning i aktier. Nyemitterade aktiers teckningskurs ska fastställas baserat på aktiernas marknadsvärde vid respektive emissionsbeslut. Teckningskursen får som lägst uppgå till totalt utdelningsbelopp per aktie, det vill säga 1,44 kronor per Stam A- respektive Stam B-aktie och 2,00 kronor per Stam D-aktie.

Emissioner med stöd av detta bemyndigande får enbart ske i sådan utsträckning att antalet nyemitterade aktier inte överstiger 10 procent av antalet aktier per dagen för årsstämman 2023.

Styrelsen eller den som styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

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 företrädade vid bolagsstämman.

Antalet aktier som kan emitteras under förevarande bemyndigande ska inte minskas för det fall Bolaget väljer att emittera aktier under emissionsbemyndigandet enligt punkt 17.

---

Stockholm i mars 2023  
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)  
Styrelsen

## **Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier**

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av Stamaktier av serie B och serie D i Bolaget, enligt styrelsens bestämmande, varvid följande villkor ska gälla:

1. Förvärv av aktier i Bolaget får endast ske genom handel på Nasdaq Stockholm eller genom förvärvserbjudande mot kontant vederlag till Bolagets samtliga aktieägare.
2. Förvärv får ske av högst så många aktier att Bolagets egna innehav vid var tid ej överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget.
3. Förvärv av aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
4. Förvärv av aktier i enlighet med förvärvserbjudande mot kontant vederlag till Bolagets samtliga aktieägare får endast ske till ett pris som vid tiden för förvärvserbjudandet ej understiger aktiernas marknadsvärde och som maximalt överstiger marknadsvärdet med 30 procent.
5. Överlåtelse enligt bemyndigandet får ske av samtliga egna aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.
6. Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
7. Överlåtelse av aktier får även ske utanför Nasdaq Stockholm i samband med företagsförvärv, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt. Sådan överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de aktier som överlåts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig.
8. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2024.

Syftet med bemyndigandet för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa Bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt tillvarata attraktiva affärsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera företagsförvärv med egna aktier.

Möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier motiveras av att sådan överlåtelse kan ske med större snabbhet och flexibilitet samt är mer kostnadseffektivt än överlåtelse till samtliga aktieägare. Om Bolagets egna aktier överlåts mot vederlag i annan form än pengar i samband med avtal om förvärv av tillgångar kan Bolaget inte bereda aktieägarna möjlighet att utöva någon företrädesrätt.

Detta beslut om återköpsbemyndigande till styrelsen är giltigt om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

---

Stockholm i mars 2023  
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)  
Styrelsen

## **Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen**

I syfte att säkerställa att bolagets val av dag för årsstämma inte i onödan påverkar styrelsens möjlighet att lämna månatlig utdelning föreslås att punkten 5 i bolagets bolagsordning ändras enligt följande:

### Nuvarande lydelse

Utbetalning av utdelning avseende stamaktie av serie A och B ska göras i antingen en (1) betalning, i fyra (4) lika stora delbetalningar, eller i tolv (12) lika stora delbetalningar. För fyra delbetalningar ska avstämningsdagen vara den sista vardagen i juni, september, december och mars. För tolv delbetalningar ska avstämningsdagen vara den sista vardagen i varje kalendermånad.

### Föreslagen lydelse

Utbetalning av utdelning avseende stamaktie av serie A och B ska göras i antingen en (1) betalning, i fyra (4) lika stora delbetalningar, eller i tolv (12) lika stora delbetalningar. För fyra delbetalningar ska avstämningsdagen vara den sista vardagen i juni, september, december och mars. För tolv delbetalningar ska avstämningsdagen vara den sista vardagen i varje kalendermånad, *eller sådan annan dag som styrelsen föreslagit och som bolagsstämman har beslutat om.*

Den föreslagna bolagsordningen framgår i sin helhet av Bilaga A.

Detta beslut om ändring av Bolagets bolagsordning är giltigt om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.

---

Stockholm i mars 2023  
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)  
Styrelsen

## **Bolagsordning**

antagen vid årsstämma den 27 april 2022

### **§ 1 Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ).

### **§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

### **§ 3 Verksamhet**

Bolaget ska direkt eller indirekt äga och förvalta fastigheter och/eller aktier samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet utgör lägst 150 000 000 kronor och högst 600 000 000 kronor.

### **§ 5 Aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 1 500 000 000 och högst 6 000 000 000 stycken.

Aktier skall kunna ges ut i fyra slag betecknade Stam A, Stam B, Stam D respektive Preferensaktier. Stam A aktier, Stam B aktier, och Stam D aktier betecknas nedan gemensamt Stamaktier. Varje Stam A aktie berättigar till en (1) röst. Varje Stam B aktie och Stam D aktie respektive Preferensaktie berättigar till en tiondels (1/10) röst. Samtliga aktieslag får emitteras till ett belopp motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet.

### **Vinstutdelning på stamaktier**

Alla stamaktier ska ha rätt till utdelning utan företrädesrätt sinsemellan. Om utdelning beslutas ska följande gälla:

- Stamaktier av serie A och B har rätt till samma utdelning per aktie.
- Stamaktierna av serie D har rätt till fem (5) gånger den sammanlagda utdelningen på stamaktierna av serie A och B, dock högst två (2) kronor per aktie och år.

Om utdelningen per stamaktie av serie D understiger två (2) kronor ska utdelningsbegränsningen om två (2) kronor höjas så att det belopp med vilket utdelningen understigit två (2) kronor per år kan delas ut vid senare tillfälle om tillräcklig utdelning på stamaktierna beslutas varefter utdelningsbegränsningen ska återgå till två (2) kronor.

Utbetalning av utdelning avseende stamaktie av serie A och B ska göras i antingen en (1) betalning, i fyra (4) lika stora delbetalningar, eller i tolv (12) lika stora delbetalningar. För fyra delbetalningar ska avstämningsdagen vara den sista vardagen i juni, september, december och mars. För tolv delbetalningar ska avstämningsdagen vara den sista vardagen i varje kalendermånad, eller sådan annan dag som styrelsen föreslagit och som bolagsstämman har beslutat om.

Utbetalning av utdelning avseende stamaktie av serie D ska göras i fyra (4) lika stora delbetalningar. Avstämningsdagar för utbetalning av utdelning ska vara den sista vardagen i juni, september, december och mars, med första avstämningsdag för utbetalning av utdelning av stamaktie av serie D den sista vardagen i mars 2019.

### **Vinstutdelning på preferensaktier**

#### *Preferensaktierna har företräde till vinstutdelning*

Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning skall Preferensaktierna medföra företrädesrätt framför Stamaktierna till utdelning enligt nedan.

#### *Beräkning av Preferensutdelning*

Preferensaktierna skall medföra företrädesrätt framför Stamaktierna till årlig utdelning per Preferensaktie av ett belopp om trettiofem (35) kronor ("Preferensutdelning"), med kvartalsvis utbetalning om åtta komma sjuttiofem (8,75) kronor per Preferensaktie, med utbetalningsdagar enligt nedan.

#### *Utbetalning av vinstutdelning*

Utbetalning av vinstutdelning på Preferensaktier skall ske kvartalsvis i efterskott i kronor varvid en fjärdedel av Preferensutdelningen ska betalas ut vid varje utbetalningsdag. Utbetalningsdagar för vinstutdelning på Preferensaktier skall vara den 10 januari, 10 april, 10 juli och 10 oktober. För det fall sådan dag inte är bankdag, skall utbetalningsdagen vara närmast föregående bankdag. Med "bankdag" avses dag som inte är söndag, annan allmän helgdag eller dag som vid betalning av skuldebrev är jämställd med allmän helgdag (sådana likställda dagar är vid tidpunkten för antagandet av denna bolagsordning lördag, midsommarafton, julafton samt nyårsafton).

#### *Beräkning av Innestående Belopp*

Om ingen vinstutdelning lämnats på Preferensaktier, eller om endast vinstutdelning understigande Preferensutdelning lämnats, skall Preferensaktierna medföra rätt att i tillägg till framtida Preferensutdelning erhålla ett belopp, jämnt fördelat på varje Preferensaktie, motsvarande skillnaden mellan vad som skulle ha betalats ut enligt ovan och utbetalat belopp ("Innestående Belopp") innan utdelning till innehavare av Stamaktier får ske. Innestående Belopp skall räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om tio (10) procent, varvid uppräkningsränta skall ske med början från den kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av del av vinstutdelningen skett (eller skulle ha skett, i det fall det inte skett någon utdelning alls). Även vinstutdelning av Innestående Belopp förutsätter att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning.

#### *Omräkning vid vissa bolagshändelser*

För det fall antalet Preferensaktier ändras genom sammanläggning, uppdelning eller annan liknande bolagshändelse skall de belopp som Preferensaktien berättigar till omräknas för att återspegla denna förändring.

#### *Bolagets upplösning*

Om bolaget upplöses skall Preferensaktier medföra företrädesrätt framför Stamaktier att ur bolagets tillgångar erhålla ett belopp per Preferensaktie motsvarande vad som skulle erhållits om aktierna inlösts enligt nedanstående bestämmelse, innan utskiftning sker till ägare av Stamaktier.

Upplöses bolaget ska samtliga stamaktier ha lika rätt till utbetalning ur bolagets behållna tillgångar. Stamaktie av serie D ska dock endast ha rätt till maximalt trettioen (31) kronor per aktie.

### *Övrigt*

Preferensaktierna skall i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning eller skiftesandel.

### **Omvandling av aktier**

Ägare av Stam A aktie skall äga rätt att när som helst påfordra att Stam A aktie omvandlas till Stam B aktie. Framställning om omvandling skall skriftligen göras hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många Stam A aktier som önskas omvandlade, och, om omvandling inte avser vederbörandes hela innehav av Stam A aktier, vilka av dessa omvandlingen avser. Styrelsen är skyldig att utan dröjsmål anmäla omvandlingen för registrering. Styrelsen skall därefter tillse att erforderliga registreringar i aktieboken sker snarast möjligt.

Preferensaktier ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till stamaktier av serie D. Omvandling ska endast kunna ske under förutsättning att ingen höjning av utdelningsbegränsningen avseende stamaktie av serie D är ikraft. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal preferensaktier som ska omvandlas till stamaktier av serie D samt, om begäran inte omfattar hela innehavet, vilka preferensaktier omvandlingen avser, ska göras hos styrelsen. Bolaget ska genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret.

### **Inlösen av Preferensaktier**

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan ske genom inlösen av ett visst antal eller samtliga Preferensaktier efter beslut av bolagsstämman med enkel majoritet.

Fördelningen av vilka Preferensaktier som skall inlösas skall ske pro rata i förhållande till det antal Preferensaktier som varje preferensaktieägare äger vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut om inlösen, Om fördelningen enligt ovan inte går jämnt ut skall styrelsen besluta om fördelningen av överskjutande Preferensaktier som skall inlösas. Om beslutet godkänns av samtliga ägare av Preferensaktier kan dock bolagsstämman besluta vilka Preferensaktier som skall inlösas. Lösenbeloppet för varje inlöst Preferensaktie skall vara ett belopp beräknat enligt följande:

(i) Fram till 2020-10-05, ett belopp uppgående till 750 kronor jämte eventuellt Innestående Belopp uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan för Innestående Belopp enligt ovan.

(ii) Från och med 2020-10-05 till och med 2024-10-05, ett belopp uppgående till 650 kronor jämte eventuellt Innestående Belopp uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan för Innestående Belopp enligt ovan. (ii) Från och med 2020-10-05 till och med 2024-10-05, ett belopp uppgående till 650 kronor jämte eventuellt Innestående Belopp uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan för Innestående Belopp enligt ovan.

(iii) Från 2024-10-05 och för tiden därefter, ett belopp uppgående till 600 kronor jämte eventuellt Innestående Belopp uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan för Innestående Belopp enligt ovan.



Från och med den dag då lösenbeloppet enligt ovan förfallit till betalning upphör all ränteberäkning därpå. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie skall dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.

### **Aktieägarens företrädesrätt**

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av olika slag, skall innehavare av Stamaktier och Preferensaktier ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om sålunda erbjudna aktier inte räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det sammanlagda antal aktier de förut äger i bolaget, oavsett huruvida deras aktier är Stamaktier eller Preferensaktier. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, skall fördelningen ske genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast Stam A aktier, Stam B, Stam D aktier eller Preferensaktier, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är Stamaktier eller Preferensaktier, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler skall aktieägarna ha företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av teckningsoptionerna respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av aktier får endast ske genom utgivande av Stam A aktier och Stam B aktier.

Därvid gäller att endast Stamaktieägarna av serie A och serie B har företrädesrätt till de nya Stamaktierna varvid gamla aktier av visst stamaktieslag av serie A och serie B medföra rätt till nya aktier av samma stamaktieslag, Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, eftererforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

### **§ 6 Styrelse och revisorer**

Styrelsen skall bestå av 3–10 ledamöter och inga suppleanter.

Bolaget skall ha 1–2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter.

### **§ 7 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Nyheter.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

### **§ 8 Öppnande av stämma**

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

### **§ 9 Årsstämma**

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

- 1) Val av ordförande vid stämman;
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
- 3) Godkännande av dagordning;
- 4) Val av en eller två justeringsmän;
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
- 7) Beslut
  - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
- 8) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
- 9) Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;
- 10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

### **§ 10 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101–1231.

### **§11 Avstämningsförbehåll**

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

### **§12 Insamling av fullmakter och poströstning**

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).