

Protokoll fört vid årsstämma i
Heba Fastighets AB (publ),
org.nr 556057-3981, ("Bolaget"),
torsdagen den 29 april 2021 i Stockholm

1. Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja advokat Jan Berg till ordförande vid stämman.

Antecknades att Gustav Ahlgren hade fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

Antecknades vidare att årsstämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att deltagande i stämman kunnat ske endast genom poströstning.

Kallelsen till årsstämman bilades protokollet, Bilaga 1.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströsterna avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströstningen bilades protokollet, Bilaga 2, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag (2020:198). Noterades att ingen aktieägare meddelat Bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna förslaget till röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Bolaget, Bilaga 3, att gälla som röstlängd vid stämman.

3. Val av en eller två justeringspersoner

Stämman beslutade att välja Frank Sadleir och Eva Wase till justerare.

4. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till årsstämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 25 mars 2021 och funnits på Bolagets webbplats sedan den 23 mars 2021. Annons om kallelsen hade varit införd i Svenska Dagbladet den 25 mars 2021.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

Antecknades att samtliga förslag och handlingar, inklusive kallelsen till årsstämman, räkenskapshandlingarna för 2020, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen, styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen och ersättningsrapporten framlagts vid årsstämman genom att handlingarna hållits tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 hade framlagts genom att handlingarna funnits tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats.

7 a. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.

7 b. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till årsstämmans förfogande stående medel disponeras så att 107 328 000 kronor lämnas i utdelning och återstoden om avrundat 1 069 865 906 kronor balanseras i ny räkning. Utdelningen uppgår till 1,30 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes den 3 maj 2021. Utdelning beräknas betalas ut den 6 maj 2021.

7 c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2020.

Antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som också var aktieägare eller ombud inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden till slutet av årsstämman 2022 ska bestå av sex bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolaget för tiden till slutet av årsstämman 2022 ska ha en revisor utan suppleant.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för kommande mandatperiod, arvode till styrelsen ska utgå med 450 000 kronor till styrelsens ordförande och 210 000 kronor vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman vilka inte är anställda i Bolaget. Arvodena inkluderar ersättning för eventuellt utskottsarbete.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

10. Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande och revisorer

Antecknades att en redogörelse över vilka uppdrag de föreslagna styrelseledamöterna hade i andra företag hade funnits tillgänglig på Bolagets webbplats.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Lennart Karlsson, Rolf H. Andersson, Tobias Emanuelsson, Lena Hedlund, Christina Holmbergh och Johan Vogel. Till styrelsens ordförande omvaldes Lennart Karlsson.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag.

11. Val av ledamöter till valberedningen

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse Leif Mellqvist, Sören Härnblad, Charlotte Ericsson och styrelsens ordförande till valberedningens ledamöter.

12. Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport, [Bilaga 4](#). Det antecknades att ersättningsrapporten framlagts genom att den hållits tillgänglig på Bolagets webbplats.

13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med [Bilaga 5](#).

14 a-c). Beslut om långsiktigt incitamentsprogram

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram i enlighet med [Bilaga 6](#).

Antecknades att beslutet biträdades av mer än 9/10 av såväl avgivna röster som på stämman företrädde aktier.

[Signatursida följer]

Vid protokollet:

Gustav Ahlgren

Ordförande:

Jan Berg

Justeras:

Frank Sadleir

Eva Wase