

Protokoll fört vid årsstämma i
Heba Fastighets AB (publ),
org.nr 556057-3981, ("Bolaget"),
torsdagen den 28 april 2022 i Stockholm

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lennart Karlsson som hälsade alla välkomna.

2. 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.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagd förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädda aktier och röster godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

4. Godkännande av dagordning

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

5. Val av en eller två protokolljusterare

Stämman beslutade att välja Christer Dahlström och Anna Vogel till justerare.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till årsstämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 24 mars 2022 och funnits på Bolagets webbplats sedan den 21 mars 2022. Annons om kallelsen hade varit införd i Svenska Dagbladet den 24 mars 2022.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

Antecknades att samtliga förslag och handlingar, inklusive kallelsen till årsstämman och räkenskapshandlingarna för 2021 framlagts vid årsstämman

genom att handlingarna hållits tillgängliga hos Bolaget, på Bolagets webbplats och vid stämman.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 hade framlagts genom att handlingarna funnits tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats.

8.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 2021.

8.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 132 096 000 kronor lämnas i utdelning och återstoden om 1 343 563 626 kronor balanseras i ny räkning. Utdelningen uppgår till 1,60 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes den 2 maj 2022. Utdelning beräknas betalas ut den 5 maj 2022.

8.c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2021.

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

9. 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 2023 ska bestå av fem bolagsstämموvalda ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolaget för tiden till slutet av årsstämman 2023 ska ha en revisor utan suppleant.

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för kommande mandatperiod, arvode till styrelsen ska utgå med 475 000 kronor till styrelsens ordförande och 220 000 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.

11. 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 Tobias Emanuelsson, Lena Hedlund, Christina Holmbergh, Lennart Karlsson och Johan Vogel. Till styrelsens ordförande omvaldes Lennart Karlsson.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag, som låtit meddela att auktoriserade revisorn Fredric Hävrén kommer att vara fortsatt huvudansvarig för revisionen.

12. Val av ledamöter till valberedningen

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Leif Mellqvist, Sören Härnblad, Charlotte Ericsson och Lennart Karlsson.

Antecknades att valberedningen inom sig utser ordförande och att Bolaget ska svara för skäligena kostnader som av beredningen bedöms nödvändiga för beredningsarbetet.

13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport avseende räkenskapsåret 2021, [Bilaga 2](#). Det antecknades att ersättningsrapporten framlagts genom att den hållits tillgänglig på Bolagets webbplats.

14 a-b). Beslut om ändring av bolagsordningen samt uppdelning av aktier

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningens § 5 samt om att öka antalet aktier i Bolaget genom att varje aktie delas upp i två aktier av samma serie (aktiesplit 2:1), i enlighet med styrelsens förslag, [Bilaga 3](#).

Antecknades att beslutet biträdades av minst 2/3 av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädde aktierna.

15 a-c). Beslut om långsiktigt incitamentsprogram

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram i enlighet med [Bilaga 4](#).

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

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst fram till årsstämman 2023, besluta om emission av aktier av serie B i enlighet med [Bilaga 5](#).

Antecknades att beslutet biträdades av minst 2/3 av såväl avgivna röster som på stämman företrädde aktier.

17. Beslut om införande av ny punkt i bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att införa en ny § 15 i bolagsordningen som möjliggör att styrelsen får samla in fullmakter samt att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning i enlighet med 7 kap. 4-4a §§ aktiebolagslagen.

18. Avslutande av stämman

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

[Signatursida följer]

Vid protokollet:

Ordförande:

Gustav Ahlgren

Jan Berg

Justeras:

Christer Dahlström

Anna Vogel

Fullmakt	Aktieägare	Fullmaktstagare	Pers.nr/Org.nr	Aktier A	Aktier B	Röster
	Charlotte Eriksson		691003-0342	974 160	4 324 898	14 066 498
	Birgitta Härnblad		450826-0082	1 030 320	3 029 968	13 333 168
	Christina Holmbergh		670530-1007	924 160	3 909 804	13 151 404
	Johan Vogel		741121-0052	898 800	3 997 040	12 985 040
	Anna Vogel		710209-0425	898 800	3 981 040	12 969 040
	Anders Eriksson		740702-0135	914 160	3 584 423	12 726 023
	Steve Danielsson		430206-0696	309 680	967 098	4 063 898
X	Ulf Ericsson	Christina Holmbergh	770416-0139		3 155 000	3 155 000
X	Spiltan Aktiefond Stabil	Sofie Aureskog	504400-9008		2 197 303	2 197 303
	Rolf H. Andersson		501223-1436		1 713 800	1 713 800
	Sören Härnblad		450622-1235	68 640	354 912	1 041 312
X	Livförsäkringsbolaget Skandia	Axel Wernlund	516406-0948		833 894	833 894
	Erik Eriksson		371226-0532		781 310	781 310
X	Sonja Eriksson	Charlotte Eriksson	340701-8203		157 728	157 728
	Christer Dahlström		430210-0534		156 635	156 635
X	Skandia Balanserad	Axel Wernlund	802015-6769		133 362	133 362
X	Svante Holmbergh	Lennart Carlsson	580309-0058		120 000	120 000
	Ingela Dragstedt Danielsson		540503-9149		96 416	96 416
X	Skandia Sverige Exponering	Axel Wernlund	515602-6113		93 942	93 942
X	Tekonom-Konsult Aktiefond	Bertil Larsson	556143-1494		40 000	40 000
X	Xtracker International Real Estate ETF	Henrik Sjögren	-		22 081	22 081
X	Stalbond AB	Bertil Larsson	556081-8469		18 000	18 000
X	Skandia Försiktig	Axel Wernlund	504400-2649		8 147	8 147
	Kerstin Eriksson		421214-7823		8 000	8 000
X	Utah State Retirement Systems	Henrik Sjögren	-		2 706	2 706
	Stellan Abramson		431017-3556		2 328	2 328
X	Maryland State Retirement And Pension System	Henrik Sjögren	-		2 291	2 291
	Klas Pettersson		500930-2158		2 011	2 011
	Lars Rockberg		430521-7137		2 000	2 000
	Mårta Bäckström		510906-0060		1 662	1 662
	Sven Bäckström		490329-0213		1 217	1 217
	Stig Nolén		491203-7712		1 025	1 025
	Johan Hellstrand		440623-3934		800	800
X	SPDR Portfolio Europe ETF	Henrik Sjögren	-		687	687
	Gunnar Dufva		450531-0377		600	600
	Per Olof Nilsson		310512-0178		600	600
	Inger Lundberg		360830-8924		411	411
	Staffan Bergh		730906-8935		400	400
	Annika Steenberg		700730-0085		356	356
	Leif Nilsson		380215-0031		340	340
	Marie-Louise Neumann		440503-0026		311	311
X	Mackenzie Developed Markets Real Estate	Henrik Sjögren	-		249	249
X	Sveriges Aktiesparares Riksförbund	Leo Gillmark	857202-1593		240	240
	Sven-Erik Eriksson		400215-8535		200	200
	Sandra Vogel		020315-0446		150	150
	Solgerd Sand Nolén		540529-7564		122	122
	Urszula Carlsson-Jenek		490106-1822		30	30
	Björn Zettersten		440416-0212		20	20
	Eva Östberg		461109-7306		4	4
	Anna Najdek		451220-4761		1	1
			Totalt	6 018 720	33 705 562	
			Röster	60 187 200	33 705 562	

Ersättningsrapport Heba Fastighets AB 2021

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Heba Fastighets AB (publ), antagna av årsstämman 2021, tillämpades under år 2021. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören. Bolaget har för närvarande inga utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning *Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram*.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 8 (Anställda och personalkostnader) på sidorna 88-89 i årsredovisningen för 2021. Information om styrelsens arbete under 2021 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 64-66 i årsredovisningen för 2021.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 8 på sidan 88-89 i årsredovisningen för 2021.

Utveckling under 2021

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidan 4-5 i årsredovisningen 2021.

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi att långsiktigt och hållbart äga, förvalta och utveckla fastigheter samt tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast månatlig grundlön, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolaget har för närvarande, i enlighet med riktlinjerna, inga rörliga eller aktierelaterade ersättningar.

Riktlinjerna finns på sidan 73 i årsredovisningen för 2021. Bolaget har under 2021 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på <https://www.hebafast.se/artikel/kallelse-hebas-arsstamma-2022> Ingen ersättning har krävts tillbaka.

Tabell 1 – Totalersättning till verkställande direktören under 2021 (tkr)

Befattningshavarens namn (position)	1 Fast ersättning		2 Rörlig ersättning		3 Extraordinära poster	4 Pensionskostnad	5 Totalersättning	6 Andelen fast resp. rörlig ersättning***
	Grundlön*	Andra förmåner**	Ettårig	Flerårig				
Patrik Emanuelsson (VD)	3 677	160	0	0	0	1 000	4 837	100/0

* Inklusive semesterersättning om 110 tkr

** Sjukvårdsförsäkring, bil

*** Pensionskostnader (kolumn 4), som i sin helhet avser Grundlön och är premiebestämd, har till fullo redovisats som fast ersättning

Aktiebaserad ersättning

Bolaget har inga utestående aktierelaterade och aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

Tillämpning av prestationskriterier

Bolaget har för närvarande, i enlighet med dess riktlinjer för ersättning, inga prestationsbaserade eller andra rörliga ersättningar.

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat

Tabell 2 – Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren (RR) (tkr)

	RR-4 vs RR-5	RR-3 vs RR-4	RR-2 vs RR-3	RR-1 vs RR-2	RR vs RR-1	RR 2021
Ersättning till verkställande direktören				+264 (+6,0%)	+188 (+4,0%)	4 837
Koncernens förvaltningsresultat				+8 566 (+4,8%)	+41 667 (+22,3%)	228 923
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda* i moderbolaget				+51 (+8,8%)	+14 (+2,2%)	646

* Exklusive medlemmar i koncernledningen

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen och om uppdelning av aktier

Punkt 14.a – Beslut om ändring av bolagsordningen

Med anledning av att nedanstående (punkt 14.b på dagordningen) förslag till aktiesplit förutsätter ändring av bolagsordningen föreslår styrelsen att gränserna för antalet aktier § 5 första och andra styckena i Bolagets bolagsordning ändras i enlighet med nedan.

Nuvarande lydelse 5 § st 1:

Bolaget skall ha minst 38.400.000 och högst 153.600.000 aktier.

Nuvarande lydelse 5 § st 2:

Aktierna skall vara av serie A och serie B. Högst 8.256.000 aktier av serie A och högst 153.600.000 aktier av serie B må kunna utgivas.

Föreslagen lydelse 5 § st 1:

Bolaget skall ha minst 82 560 000 aktier och högst 330 240 000 aktier.

Föreslagen lydelse 5 § st 2:

Aktierna skall vara av serie A och serie B. Högst 31 961 280 aktier av serie A och högst 330 240 000 aktier av serie B må kunna utgivas.

Punkt 14.b – Beslut om uppdelning av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att öka antalet aktier i bolaget genom att varje aktie delas upp i två (2) aktier av samma serie (aktiesplit 2:1). Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om avstämningsdag för uppdelning av aktierna. Avstämningsdagen får dock inte bestämmas så att den infaller innan beslutet om uppdelning har registrerats hos Bolagsverket.

Uppdelningen av aktier kommer att innebära att antalet aktier i bolaget ökar från 82 560 000 till 165 120 000. Den föreslagna aktiespliten innebär att aktiens kvotvärde ändras från cirka 0,4167 kronor till cirka 0,2083 kronor.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i beslutet som kan erfordras vid registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Beslut om uppdelning av aktier och ändring av bolagsordningen enligt ovanstående förslag är villkorade av varandra, varför styrelsen föreslår att beslut om förslagen i punkt 14 i dagordningen antas som ett gemensamt beslut.

För giltigt beslut avseende dessa punkter fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2022)

Punkt 15.a – Beslut om aktiesparprogram

Mot bakgrund av att besluten under punkterna 15.a-15.c i kallelsen, är villkorade av varandra ska dessa fattas som ett gemensamt beslut. Det föreslås att besluten under denna punkt fattas som ett gemensamt beslut.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett aktiesparprogram ("LTI 2022", LTI står för Long Term Incentive) för anställda i Heba Fastighets AB och koncernbolag ("Heba-koncernen"). Om årsstämman beslutar om LTI 2022 avser styrelsen att i efterhand informera om utfall senast i samband med delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 september 2025. LTI 2022 innebär inte någon utspädning för existerande aktieägare i bolaget.

Styrelsens avsikt är att incitamentsprogrammet ska vara långsiktigt och styrelsen avser därför att under kommande år återkomma med liknande förslag till incitamentsprogram för beslut av stämman.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering hos Bolagsverket.

Sammanfattning och motiv

Programmet omfattar anställda inom Heba-koncernen. För att delta i programmet krävs en egen investering i bolagets aktier. Efter intjänandeperioden kommer deltagarna att vederlagsfritt tilldelas aktier i bolaget förutsatt att vissa intjänandevillkor är uppfyllda. För att dessa s.k. Sparaktierätter (definierat nedan) ska berättiga deltagaren att erhålla aktier i bolaget krävs anställning i Heba-koncernen under hela intjänandeperioden samt att den egna investeringen i bolagets aktier i sin helhet bestått under samma tid.

Motiven till styrelsens förslag om LTI 2022 är att stärka Heba-koncernens förmåga att rekrytera och behålla medarbetare, sprida och öka aktieägandet bland anställda samt säkerställa ett gemensamt fokus på långsiktig värdetillväxt i bolaget genom att aktieägare och berörda medarbetare får samma mål.

Sparaktierätt

Sparaktierätterna innebär att deltagare i programmet är berättigad att för varje Sparaktierätt vederlagsfritt erhålla en aktie i bolaget, under förutsättning att nedan angivna intjänandevillkor är uppfyllda ("Sparaktierätt"). Sparaktierätterna tilldelas vederlagsfritt.

Deltagarvillkor för LTI 2022

LTI 2022 omfattar samtliga anställda inom Heba-koncernen per 30 september 2022. För att få tilldelning av Sparaktierätter ska deltagarna förvärva, eller sedan tidigare inneha, 200 aktier av serie B i Heba (förutsatt beslut om aktiesplit enligt punkt 14 i dagordningen) utöver de sparaktier som deltagare innehar inom ramen för LTI2022 ("Sparaktier LTI2022"). Antal Sparaktier LTI2022 som enskild deltagare kan delta med är 200 aktier (förutsatt beslut om aktiesplit enligt punkt 14 i dagordningen). För varje

Sparaktie är en deltagare berättigad att erhålla tilldelning av en Sparaktierätt. För det fall bolagsstämman inte beslutar i enlighet med styrelsens förslag i punkt 14 på dagordningen att genomföra aktiesplit ska antalet Sparaktier LTI2022 uppgå till 100 aktier av serie B i Heba.

Om deltagare har insiderinformation och han/hon därför är förhindrad att förvärva Sparaktier LTI2022 i bolaget i anslutning till anmälan om att delta i programmet så ska förvärvet av Sparaktier LTI2022 ske så snart som möjligt, men inom tre månader från anmälan gjorts.

Intjänandevillkor

För att deltagare ska kunna utnyttja sina Sparaktierätter och erhålla tilldelning av aktier i bolaget krävs att följande intjänandevillkor uppfyllts:

Behållande

Att deltagaren inte har avyttrat någon av de innehavda Sparaktierna under perioden från förvärvet av Sparaktierna LTI2022 fram till den 30 september 2025 ("Intjänandeperioden").

Anställning

Att deltagare förblir anställd inom Heba-koncernen under hela Intjänandeperioden.

Övriga villkor

Deltagarna har inte rätt att överlåta, pantsätta eller avyttra Sparaktierätterna eller att utöva några aktieägarrättigheter avseende Sparaktierätterna under Intjänandeperioden. Sparaktierätt ska inte sammanblandas med Sparaktier LTI2022.

Utformning och hantering

Styrelsen ansvarar för den närmare utformningen och hanteringen av LTI 2022, samt de detaljerade villkoren som ska gälla mellan bolaget och Deltagaren i programmet, inom ramen för häri angivna villkor och riktlinjer. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att fastställa avvikande villkor för programmet om bland annat Intjänandeperiod och tilldelning av aktier i händelse av avslut av anställning under Intjänandeperioden som en konsekvens av t.ex. förtida pensionering.

Styrelsen ska i vissa fall äga rätt att reducera slutlig tilldelning av aktier eller, helt eller delvis, avsluta programmet i förtid utan kompensation till Deltagarna om det sker betydande förändringar i HEBA-koncernen eller på marknaden.

Maximal storlek

Maximalt antal aktier som totalt kan komma att tilldelas deltagare i programmet enligt LTI 2022 är 10 000 (förutsatt beslut om aktiesplit enligt punkt 14 i dagordningen och beräknat på 50 anställda i bolaget berättigade att delta i programmet och maximalt utfall), vilket motsvarar cirka 0,006 procent av utestående aktier och cirka 0,003 av antalet utestående röster i bolaget efter genomförd split.

Antalet aktier som omfattas av LTI 2022 ska enligt de närmare förutsättningar som styrelsen beslutar, kunna bli föremål för omräkning på grund av att bolaget genomför fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande åtgärder, med beaktande av sedvanlig praxis för motsvarande incitamentsprogram. Omräkning ska även kunna ske så att extraordinär vinstutdelning beaktas.

Säkringsåtgärder

För att säkerställa leverans av aktier under LTI 2022, föreslår styrelsen att styrelsen ska äga rätt att besluta om överlåtelse av återköpta aktier under programmet. Styrelsen

föreslås således äga rätt att återköpa aktier i bolaget (enligt punkten 15.b), äga rätt att överlåta aktier i bolaget (enligt punkten 15.c) samt äga rätt att överlåta återköpta aktier till Deltagarna (enligt punkten 15.c).

Kostnader för LTI 2022

Under antagandet av att aktiekursen uppgår till 80 kronor per aktie vid Intjänandeperiodens början och till 96 kronor vid Intjänandeperiodens slut (motsvarande en kursuppgång om 20% under perioden) beräknas den totala kostnaden för LTI 2022, inklusive sociala avgifter, uppgå till högst cirka 1 051 360 kronor. Det ska noteras att aktiekurserna i exemplet samt antalet aktier som ska förvärfas är satta med antagandet att aktiesplit enligt punkt 15 genomförs. Härtill kommer administrativa kostnader förknippade med programmet vilka beräknas uppgå till cirka 150 000 kronor under programmets löptid. Total beräknad årskostnad uppgår därmed till cirka 400 000 kronor.

Styrelsen bedömer att de positiva resultateffekterna som förväntas uppstå från att anställda ökar sitt aktieäggande och dessutom kan få ytterligare utöka sitt aktieäggande via programmet överväger de kostnader som relateras till LTI 2022.

Förslagets beredning

LTI 2022 har initierats av bolagets styrelse och utarbetats i samråd med Advokatfirman Lindahl KB. Programmet har beretts i och på uppdrag av styrelsen och behandlats vid styrelsemöten i slutet av 2021 och början av 2022.

Övriga långsiktiga incitamentsprogram

Bolaget har för närvarande ett motsvarande program (LTI 2021) som beslutades vid årsstämman 2021.

Punkt 15.b - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2023 besluta om förvärv av egna aktier enligt följande.

1. Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm.
2. Förvärv av egna aktier får ske i den mån det krävs för att uppfylla bolagets åtaganden enligt LTI 2022 och får med andra ord uppgå till maximalt 10 000 aktier av serie B i Bolaget (förutsatt beslut om aktiesplit enligt punkt **Fel! Hittar inte referensskälla.** i dagordningen). Bolagets totala innehav av egna aktier får aldrig överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
3. Förvärv av egna aktier på Nasdaq Stockholm ska ske kontant till ett pris inom det vid var tid registrerade börskursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet att förvärva egna aktier är att möjliggöra överlåtelser av aktier till deltagare i LTI 2022.

Punkt 15.c - Beslut om överlåtelse av egna aktier till deltagare i LTI 2022

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om överlåtelse av egna aktier enligt följande.

1. Högst ett sådant antal aktier som krävs för att uppfylla bolagets åtaganden under LTI 2022 får överlåtas.
2. Rätt att förvärva aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma deltagarna i LTI 2022, med rätt för var och en av

deltagarna att förvärva högst det antal aktier som följer av villkoren för LTI 2022.

3. Deltagares rätt att förvärva aktier förutsätter att samtliga de villkor som uppställts i LTI 2022 uppfyllts.
4. Aktierna ska överlätas inom den tid som framgår av villkoren för LTI 2022.
5. Aktierna ska överlätas vederlagsfritt till deltagarna i LTI 2022 i enlighet med villkoren för LTI 2022.
6. Det antal aktier som kan komma att bli föremål för överlåtelse till deltagarna i LTI 2022 kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, aktiesplit, företrädesemission och liknande åtgärder enligt villkoren för LTI 2022.

Anledningen till den förslagna överlåtelsen samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra leverans av aktier enligt LTI 2022.

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut avseende denna punkt fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier

Punkt 16 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst fram tills årsstämman 2023, besluta om emission av aktier av serie B. Antalet aktier av serie B som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får motsvara sammanlagt högst 5 % av det registrerade aktiekapitalet i bolaget, baserat på aktiekapitalet i Bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner skall kunna ske för finansiering av förvärv av fastigheter eller fastighetsägande bolag, eller del av fastighet eller fastighetsägande bolag alternativt för att finansiera allmänna verksamhetsändamål. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall grunden för emissionskursen vara marknadsmässig, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i beslutet som kan erfordras vid registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut avseende denna punkt fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.