

**Protokoll fört vid
årsstämma med
aktieägarna i HEBA
Fastighets AB (publ)
tisdagen den 8 maj 2018 i
Stockholm.**

Närvarande aktieägare, antal aktier representerade på stämman och antal röster för dessa aktier förtecknades i enlighet med bilaga 1.

§1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Sören Härnblad, som hälsade de närvarande välkomna till årsstämman.

§2

Sören Härnblad utsågs att såsom ordförande leda dagens förhandlingar. Till protokollförare vid dagens förhandlingar utsågs advokat Marcus Erneholm.

§3

I bilaga 1 intagen förteckning över närvarande aktieägare jämte deras aktieinnehav godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

Godkändes närvaro av, utöver anmälda och närvarande aktieägare, särskilt inbjudna åhörare.

§4

Godkändes den dagordning för stämman som intagits i kallelsen till stämman.

§5

Beslöts att dagens protokoll skulle justeras, förutom av ordföranden, av Johannes Wingborg och Ulf Ericsson.

§6

Antecknades att kallelse i enlighet med bolagsordningens bestämmelser ägt rum genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats samt att det har annonserats i Svenska Dagbladet att kallelse skett den 5 april 2018.

Stämman förklarades behörigen sammankallad.

§7

Verkställande direktören höll ett anförande inför stämman, varefter stämmodeltagarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

§8

Framlades årsredovisningen, koncernredovisningen och revisionsberättelsen för 2017.

Auktoriserade revisorn Magnus Fredmer föredrog revisionsberättelserna, och revisorns särskilda yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen, bilaga 2.

§9

- a) De av styrelsen upprättade och i dess berättelse intagna balans- och resultaträkningarna samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2017, fastställdes av stämman.
- b) Efter föredragning av styrelsens motivering till föreslagen vinstutdelning beslöt bolagsstämman att disponera till förfogande stående vinstmedel, 714 579 158 kronor, på så sätt att

till aktieägarna utdelas 1,80 krona per aktie	74 304 000 :-
samt i ny räkning överföres	<u>640 275 158 :-</u>
Summa kronor	714 579 158 :-

Beslöts att avstämningsdag för utdelning skall vara den 11 maj 2018.

- c) I enlighet med revisorns tillstyrkan beslöt stämman bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för den tid revisionen omfattat. Noterades att varken styrelsens ledamöter eller verkställande direktör har deltagit i beslutet.

§10

Valberedningens redogörelse för sitt arbete och motiverade yttrande till valberedningens förslag föredrogs av Anders Ericsson.

881
Ju
MS

Beslöts att styrelsen skulle bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleant samt att antalet revisorer i bolaget ska vara en.

§11

- a) Beslöts att styrelsearvode ska utgå med 325 000 kronor till styrelsens ordförande och 162 000 kronor till envar av övriga ledamöter som inte är anställda.
- b) Beslöts att arvode skulle utgå till revisorn efter godkänd räkning.

§12

Efter redogörelse av föreslagna ledamöters uppdrag i andra företag beslöts omval av styrelseledamöterna Rolf H Andersson, Tobias Emanuelsson, Lena Hedlund, Christina Holmbergh, och Lennart Karlsson, samt nyval av Johan Vogel.

Beslöts att omvälja Ernst & Young AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§13

Valdes Lennart Karlsson till styrelsens ordförande.

§14

Beslöt stämman att utse en valberedning, bestående av styrelsens ordförande Lennart Karlsson, Charlotte Ericsson, Sören Härnblad, Leif Mellqvist och Leif Edlund. Valberedningen ska bereda frågor om val och arvode till styrelse och revisorer och därmed sammanhängande frågor samt lämna förslag på personer att ingå i bolagets styrelse även som förslag till styrelseordförande samt ordförande vid årsstämman 2019. Valberedningen ska också inför årsstämman 2019 lämna förslag i procedurfrågor för utseende av nästkommande valberedning. Styrelsens ordförande ska vara sammankallande. Vid förfall för utsedd ledamot äger valberedningen, om behov bedöms föreligga, utse en ny ledamot. Valberedningen utser inom sig ordförande, dock att ledamot som också ingår i bolagets styrelse inte ska vara ordförande. Bolaget ska svara för skäligen kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.



§15

Fastställdes principer för ersättning till bolagsledningen enligt vad som framgår av bilaga 3.

§16

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Marcus Erneholt

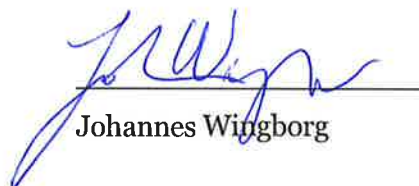
Justeras:



Sören Härnblad



Ulf Ericsson



Johannes Wingborg



Ordinarie Årsstämma den 8 maj 2018 med aktieägare i HEBA Fastighets AB (publ)
Närvarande aktieägare (Euroclear-registrerade 2018-05-02)

Aktieägare/Ombud/Ställföreträdare	A-aktier	B-aktier	S:a aktier	S:a röster
1 Andersson Rolf H		848 906	848 906	848 906
2 Bergh Staffan		317	317	317
3 Danielsson Ingela		48 208	48 208	48 208
4 Danielsson Steve	154 840	483 360	638 200	2 031 760
5 Dufva Gunnar		300	300	300
6 Ericson Eric		262 478	262 478	262 478
7 Ericsson Charlotte	467 080	2 162 449	2 629 529	6 833 249
8 Ericsson Sonja		78 864	78 864	78 864
9 Ericsson Ulf		1 594 464	1 594 464	1 594 464
10 Eriksson Anders	457 080	1 914 501	2 371 581	6 485 301
11 Eriksson Kerstin		3 900	3 900	3 900
12 Hedlund Lena		9 000	9 000	9 000
13 Holmberg Svante		153 000	153 000	153 000
14 Holmbergh Christina	462 080	1 954 902	2 416 982	6 575 702
15 Holmquist Torbjörn		300	300	300
16 Härnblad Birgitta	1 115 160	4 014 984	5 130 144	15 166 584
17 Härnblad Sören	34 320	177 456	211 776	520 656
18 Härnblads Advokatbyrå AB, ställföreträdare Sören Härnblad		64 600	64 600	64 600
19 Jansson Jeremias	36 360	1 710	38 070	365 310
20 Karlsson Lennart		25 000	25 000	25 000
21 Käll Ove		1 000	1 000	1 000
22 Larsson Bertil		2 500	2 500	2 500
23 Lindqvist Henrik		5 000	5 000	5 000
24 Litsén Carl Åke		300	300	300
25 Livförsäkringsbolaget Skandia, ombud Anton Törnblom		545 812	545 812	545 812
26 Lundberg Inger		163	163	163
27 Länsförsäkringar Fastighetsfond, ombud Johannes Wingborg		1 558 618	1 558 618	1 558 618
28 Länsförsäkringar Trygghetsfond, ombud Johannes Wingborg		8 646	8 646	8 646
29 Mellqvist Förvaltnings AB, ombud Leif Mellqvist		15 168	15 168	15 168
30 Nilsson Per-Olof		300	300	300
31 Pettersson Roland		3 000	3 000	3 000
32 Sadleir Frank		1 200	1 200	1 200
33 Samuelsson Peter		9 300	9 300	9 300
34 Sandberg Hans		2 400	2 400	2 400
35 Skough Lennart		2 000	2 000	2 000
36 Stalbond, ombud Bertil Larsson		9 000	9 000	9 000
37 Stensmo Anders		3 000	3 000	3 000
38 Stern Fred		369	369	369
39 Sundström Margareta	476 760	972 990	1 449 750	5 740 590
40 Tekonormkonsult, ombud Ann Larsson		20 000	20 000	20 000
41 Walldén Kurt		1 000	1 000	1 000
42 Waterlemon, ombud Sebastian Hamilton		136 681	136 681	136 681
43 Verdipapirfond Odin, ombud Olivia Sabel Handelsbanken		278 359	278 359	278 359
44 Vogel Anna	149 400	740 520	889 920	2 234 520
45 Vogel Johan	149 400	758 520	907 920	2 252 520
46 Åberg Lars	134 840	30 000	164 840	1 378 400
47 Östberg Eva		9	9	9
			0	0

Antal anmälda aktier	3 706 320	18 930 784	22 637 104	55 993 984
Anmälda ej närvarande	-69 000	-26 230	-95 230	-716 230
Antal representerade aktier	3 637 320	18 904 554	22 541 874	55 277 754
Totalt antal aktier	3 995 160	37 284 840	41 280 000	77 236 440
Antal anmälda aktier	3 706 320	18 930 784	22 637 104	55 993 984
% anmälda aktier	92,77%	50,77%	54,84%	72,50%
Totalt antal aktier	3 995 160	37 284 840	41 280 000	77 236 440
Antal representerade aktier	3 637 320	18 904 554	22 541 874	55 277 754
% representerade aktier	91,04%	50,70%	54,61%	71,57%

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om bolagsstämmans riktlinjer avseende ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Till bolagsstämman i HEBA Fastighets AB (publ), org.nr 556057-3981

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för HEBA Fastighets AB (publ) under räkenskapsåret 2017 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på bolagsstämman den 11 maj 2016 respektive bolagsstämman den 3 maj 2017.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till bolagsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FAR:s rekommendation RevR 8 *Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att bolagsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följts. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till HEBA Fastighets AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för HEBA Fastighets AB (publ) under räkenskapsåret 2017 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på bolagsstämman den 11 maj 2016 respektive bolagsstämman den 3 maj 2017.

Stockholm den 16 april 2018

Ernst & Young AB



Magnus Fredmer

Auktoriserad revisor