

Protokoll fört vid årsstämma i
Heba Fastighets AB (publ),
org.nr 556057-3981, onsdagen den 26 april
2023 i Stockholm

1. Öppnande av stämman

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.

Det antecknades att Ebba Meyer-Lie hade fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädna 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 Ingela Danielsson och Henrik Lindqvist till protokolljusterare.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till stämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 21 mars 2023 och funnits på bolagets webbplats sedan den 16 mars 2023. Annons om kallelsen hade varit införd i Svenska Dagbladet den 21 mars 2023.

Det konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

Det antecknades att samtliga förslag och handlingar, inklusive kallelsen till stämman och räkenskapshandlingarna för 2022 framlagts vid stämman genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget, på bolagets webbplats och vid stämman.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 hade framlagts genom att handlingarna funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats.

8 a. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.

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 74 304 000 kronor lämnas i utdelning och återstoden om 1 508 920 699 kronor balanseras i ny räkning. Utdelningen uppgår till 0,45 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes den 28 april 2023. Utdelning beräknas betalas ut den 4 maj 2023.

8 c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2022

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2022.

Det antecknades att den 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 suppleanter, samt revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden till slutet av årsstämman 2024 ska bestå av fem stämموvalda ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget för tiden till slutet av årsstämman 2024 ska ha en revisor utan suppleant.

10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med 510 000 kronor till styrelsens ordförande och 230 000 kronor vardera till övriga ledamöter utsedda av stämman 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 a. Val av styrelseledamöter

Det 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.

11 b. Val av styrelsens ordförande

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Lennart Karlsson.

11 c. Val av revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB, 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, Charlotte Ericsson och Lennart Karlsson samt nyval av Rolf H. Andersson.

Det 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 ersättningsrapporten

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport avseende räkenskapsåret 2022, Bilaga 2. Det antecknades att ersättningsrapporten framlagts genom att den hållits tillgänglig på bolagets webbplats.

14 a-c. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2023)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram i enlighet med Bilaga 3.

Det antecknades att beslutet biträdades av mer än 9/10 av såväl avgivna röster som på stämman företrädda aktier.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram i enlighet med Bilaga 4.

Det antecknades att beslutet biträdades av mer än 2/3 av såväl avgivna röster som på stämman företrädda aktier.

16. Avslutande av stämman

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Ordförande:



Ebba Meyer-Lie

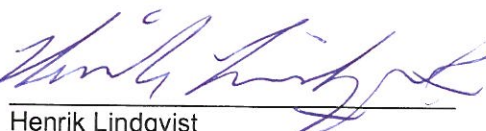


Jan Berg

Justeras:



Ingela Danielsson



Henrik Lindqvist