

Protokoll fört vid årsstämma i  
Heba Fastighets AB (publ),  
org.nr 556057-3981,  
onsdagen den 24 april 2024 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 advokat 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 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 Carl Hirsch och Ingela Danielsson 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 25 mars 2024 och funnits på bolagets webbplats sedan den 20 mars 2024. Annons om kallelsen hade varit införd i Svenska Dagbladet den 25 mars 2024.

Det konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

Det antecknades att samtliga förslag och handlingar, inklusive kallelsen till stämman och räkenskapshandlingarna för 2023 framlagts vid stämman genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget, på bolagets webbplats och vid stämman.

**7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 hade framlagts genom att handlingarna funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats.

**8. VD-anförande**

Det antecknades att bolagets VD höll ett anförande och att aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

**9 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 2023.

**9 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 85 854 080 kronor lämnas i utdelning och återstoden om 2 042 020 131 kronor balanseras i ny räkning. Utdelningen uppgår till 0,52 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes den 26 april 2024. Utdelning beräknas betalas ut den 2 maj 2024.

**9 c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2023**

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2023.

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

**10. 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 2025 ska bestå av fem stämموvalda ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget för tiden till slutet av årsstämman 2025 ska ha en revisor utan suppleant.

**11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med 540 000 kronor till styrelsens ordförande och 240 000 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.

**12 a. Val av styrelseledamöter**

Det antecknades att en redogörelse över vilka uppdrag de föreslagna styrelseledamöterna hade i andra bolag hade funnits tillgänglig på bolagets webbplats.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Lena Hedlund, Christina Holmbergh, Lennart Karlsson och Johan Vogel samt nyval av Birgitta Leijon. Antecknades att Tobias Emanuelsson hade avböjt omval.

**12 b. Val av styrelsens ordförande**

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

**12 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.

**13. Val av ledamöter till valberedningen**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Leif Mellqvist, Charlotte Ericsson, Lennart Karlsson och Rolf H. Andersson.

Det antecknades att valberedningen inom sig utser ordförande och att bolaget ska svara för skäliga kostnader som av beredningen bedöms nödvändiga för beredningsarbetet.

**14. Framläggande av ersättningsrapport för godkännande av densamma**

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport avseende räkenskapsåret 2023, i enlighet med Bilaga 2. Det antecknades att ersättningsrapporten framlagts genom att den hållits tillgänglig på bolagets webbplats.

**15 a-c. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2024 (LTI 2024)**

Det antecknades att besluten under punkterna 15.a-15.c var villkorade av varandra och skulle fattas som ett gemensamt beslut.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram 2024 (LTI 2024) i enlighet med Bilaga 3.

Det 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, om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier i enlighet med Bilaga 4.

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

**17. Avslutande av stämman**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

---

*Signatursida följer*

Vid protokollet:

\_\_\_\_\_  
Gustav Ahlgren

*Justeras:*

\_\_\_\_\_  
Carl Hirsch

Ordförande:

\_\_\_\_\_  
Jan Berg

\_\_\_\_\_  
Ingela Danielsson