

Protokoll fört vid årsstämma i
Heba Fastighets AB,
org.nr 556057-3981, torsdagen den 23 april
2026 i Stockholm

1. Öppnande av stämman

Styrelsens ordförande Jan Berg hälsade alla välkomna och öppnade stämman.

2. Val av ordförande vid stämman

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

Det antecknades att Agnes Widlund fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

Stämman beslutade att vissa personer som inte är aktieägare var välkomna att närvara på stämman som gäster.

Ordföranden konstaterade att bland annat följande handlingar var framlagda på stämman: styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut, styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § ABL och 19 kap. 22 § ABL, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § ABL samt årsredovisningen för 2025.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den röstlängd som upprättats baserat på anmälningförteckningen och inkomna poströster som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

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 funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 19 mars 2026 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 24 mars 2026, samt att det den 24 mars 2026 annonserats i Svenska Dagbladet att kallelse skett.

Det konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Det konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025 var framlagda.

8. VD-anförande

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

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

Det antecknades att den huvudansvariga revisorn, Katrine Söderberg från Ernst & Young AB, redogjorde för revisionsarbetet och kommenterade revisionsberättelsen.

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025.

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 85 367 040 kronor lämnas i utdelning och återstoden om 1 883 441 942 kronor balanseras i ny räkning. Utdelningen uppgår till 0,55 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes den 27 april 2026. Utdelning beräknas betalas ut den 30 april 2026.

9 c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2025

Stämman beslutade att bevilja de som innehaft rollen som styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2025.

Det antecknades att den verkställande direktören och de styrelseledamöter som äger aktier i bolaget 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 nästa årsstämma ska bestå av sex stämموvalda ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget för tiden till slutet av nästa årsstämma 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 562 000 kronor till styrelsens ordförande och 262 000 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 stämman tillhandahållits en presentation av de föreslagna styrelseledamöterna med information om vilka uppdrag de har i andra företag.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Christina Holmbergh, Lena Hedlund, Johan Vogel, Birgitta Leijon, Jan Berg samt nyval av Gustaf Segerborg.

12 b. Val av styrelseordförande

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om nyval av Johan Vogel till styrelseordförande.

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 Katrine Söderberg kommer att vara huvudansvarig för revisionen.

13. Val av ledamöter till valberedningen

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om en valberedning inför nästkommande årsstämma bestående av fyra personer och omval av Rolf H Andersson, Charlotte Ericsson, Lennart Karlsson samt nyval av Johan Vogel.

Det antecknades att valberedningen inom sig utser ordförande.

14. Framläggande av ersättningsrapport för godkännande av densamma

Stämman beslutade om godkännande av styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen i enlighet med [Bilaga 2](#).

15 a-b. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2026 (LTI 2026)

Det antecknades att besluten om aktiesparprogram och överlåtelse av egna aktier till deltagare i LTI 2026 under punkterna 15.a-15.b, var villkorade av varandra och skulle fattas som ett gemensamt beslut.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram 2026 (LTI 2026) i enlighet med [Bilaga 3](#).

Det antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

16 a. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier

Det antecknades att styrelsen förtydligade att förvärv enligt bemyndigandet inte får ske till ett lägre pris än det lägsta pris till vilket ett oberoende förvärv kan ske.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier av serie B i enlighet med [Bilaga 4](#).

Det antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

16 b. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier av serie B i enlighet med Bilaga 4.

Det antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

17. 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 5.

Det antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Det antecknades att Eric Eriksson röstade emot beslutet.

18. Avslutande av stämman

Jan Berg tackades av för sitt arbete som styrelseordförande.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet:

Agnes Widlund

Agnes Widlund

Ordförande:

Victoria Skoglund

Victoria Skoglund

Justeras:

Carl Hirsch

Carl Hirsch

Ingela Danielsson

Ingela Danielsson