

§ 1

**Stämmans öppnande** Stämman öppnades av styrelsens ordförande Johan Grevelius.

§ 2

**Val av ordförande** Till ordförande för årsstämman valdes Johan Grevelius.

Bolagets styrelse närvarade utöver ordföranden Johan Grevelius genom:

Carl Adam Rosenblad ledamot/VD  
Anette Ernehalm ledamot/Ekonomichef i koncernen

Till protokollförelse valdes Maria Grunditz.

§ 3

**Upplägg och godkännande av röstlängd**

Röstlängden presenterades i enlighet med förteckning (*bilaga 1*).  
Röstlängden godkändes med nedan ändringar (*reviderad röstlängd, bilaga 2*).

- Strykning av Pierre Almén, Jan-Olov Fallvik, Thomas Kihlstrand, Daniel Rosfors och Carl Granfors.
- Tillägg av ytterligare 111 aktier och röster som företräds av Jens Rindö personligen samt via aktiebolag.

Övriga närvarande:

Ordföranden presenterade övriga närvarande

Mattias Lötbörn, revisor, KPMG  
Terje Björnell, ny VD i SBF Fonder  
David Krook, ny Chef Investerarrelationer  
Anette Harby, Kommunikations- och hållbarhetschef  
Johan Bergman, styrelseordförande i SBF Fonder  
Jeanette Sundberg, ansvarig för administration  
Carl Granfors, via telefon (anmäld men pga. sjukdom ej fysiskt)

Stämman godkände enhälligt att övriga närvarande deltog.

§ 4

**Dagordning** Föreslagen dagordning, tillika kallelse, godkändes (*bilaga 3*).

§ 5

**Justering** Bertil Linde utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

**Kallelse** Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.

§ 7

**Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen**

Nyttillträdde VD i SBF Fonder, Terje Björnell, presenterade det gångna året och händelser i bolaget samt redogjorde för bolagets verksamhet och ställning.

Anette Harby presenterade hur bolaget arbetar med hållbarhetsfrågor. Fråga ställdes härvid vilken aktör bolaget samarbetat med vid installationer av solceller. Anette Harby meddelade att de initiala investeringarna gjordes för ett tag sedan, när europeiska bolag endast stod för ca 5 % av tillverkningen och därmed hade långa leveranstider, varför valet vid tillfället föll på en kinesisk tillverkare. För kommande projekt utvärderas bland annat en tysk leverantör.

VD i bolaget, Carl Adam Rosenblad, tog vid och berättade om den pågående processen kring omvandling och inlösen av A-aktier, samt svarade på de frågor som ställdes.

Det noterades att frågan kring utdelning är viktig för aktieägarna och att det har ett negativt signalvärde att inte föreslå någon utdelning. Det påpekades att bolaget har möjlighet att kalla till extrastämma i höst för att eventuellt föreslå en utdelning. Ordföranden bekräftade att detta är tänkbart för det fall fastighetsförsäljningar ger ett överskott.

David Krook, ny chef för investerarrelationer på SBF Fonder, presenterade sig och informerade om marknadsläget i fastighetsbranschen.

Anette Erneholt framlade årsredovisningen och Mattias Lötbörn presenterade revisionsberättelsen, avseende verksamhetsåret 2022-01-01 – 2022-12-31.

## § 8

### **Fastställande av resultaträkning och balansräkning**

Stämman beslutade enhälligt att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen för räkenskapsåret 2022.

## § 9

### **Resultatdisposition**

Stämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

En aktieägare anmodade styrelsen att genomföra en översyn under hösten om det finns möjlighet med tillgängligt kapital att besluta om en utdelning för 2022. Stämman beslutade att godkänna denna anmodan till styrelsen.

Styrelsen har inte föreslagit någon utdelning för räkenskapsåret 2022.

## § 10

**Ansvarsfrihet** Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.

## § 11

### **Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Stämman beslutade i enlighet med det förslag som angivits i kallelsen, dvs. att riktlinjen för ersättning till ledande befattningshavare ska lyda enligt följande:

”Utöver av stämman beslutat styrelsearvode till styrelsens

oberoende ledamot utgår ingen ersättning varken till verkställande direktören eller andra personer”.

Stämman beslutade också att riktlinjen ska gälla i fyra (4) år, eller fram till dess att behov av väsentliga ändringar av riktlinjerna uppstår.

§ 12

#### **Ersättningsrapport**

Ordföranden presenterade den av styrelsen upprättade ersättningsrapport (bilaga 3) avseende utbetalning av ersättning i enlighet med Riktlinje för ersättning till ledande befattningshavare, beslutad på årsstämman 2022.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

§ 13

#### **Ersättning styrelseledamöter**

Stämman beslutade att arvode med 180 000 (etthundraåttiotusen) kronor per år skall utgå till styrelsens ordförande och att inget arvode skall utgå till övriga ledamöter.

§ 14

#### **Ersättningar revisorer**

Stämman beslutade att revisorn ska ersättas enligt godkänd räkning.

§ 15

#### **Bestämmande av antalet styrelseledamöter**

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

§ 16

#### **Val styrelseledamöter**

Ordföranden meddelade att Carl Adam Rosenblad beslutat att lämna styrelsen. Ett nytt förslag till val av styrelseledamöter presenterades.

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja om ordinarie ledamöter Johan Grevelius (ordförande) och Anette Erneholm. Till ny ledamot istället för avgående ledamot Carl Adam Rosenblad, valdes Johan Bergman.

Fråga ställdes om Johan Bergmans ägande i bolaget (SBF Bostad) varvid Johan Bergman svarade nej.

§ 17

#### **Val revisor**

Som revisionsbolag omvaldes KPMG AB och Mattias Lötbörn till huvudansvarig revisor.

§ 18

#### **Bemyndigande emission**

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med förslag i kallelsen, att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna besluta om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i bolaget mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning. Emissioner enligt bemyndigandet får omfatta totalt högst ett sådant antal aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som ryms inom bolagsordningens gränser. Emissioner enligt bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor. Skäl till avvikelse från aktieägarnas

företrädesrätt enligt ovan skall vara att säkerställa bolagets framtida finansiering eller attrahera nya ägare till bolaget.

§ 19

**Bemyndigande förvärv och överlåtelse av egna aktier**

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med förslag i kallelsen att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie A och B (se § 19 i bilaga 3).

§ 20

**Stämmans avslut**

Då inga övriga ärenden eller frågor förelåg, konstaterade ordförande och stämman att samtliga beslut fattats enhälligt, tackade deltagarna och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

---

Maria Grunditz, protokollförare

Justeras

---

Johan Grevelius, ordförande Bertil Linde, justerare