



PROTOKOLL FRÅN ÅRSSTÄMMA I SBF BOSTAD AB (PUBL)

Org. nr. 559056-4000

Datum och tid: torsdagen den 23 maj 2024, kl. 10

Ort: Stockholm

Johan Grevelius hälsade alla närvarande välkomna.

§ 1

Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Johan Grevelius, öppnade stämman.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Stämman valde Johan Grevelius till stämmans ordförande. Till protokollförare utsågs Maria Grunditz.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd upprättades och presenterades i enlighet med förteckning (*bilaga 1*). Röstlängden godkändes.

I övrigt noterades följande närvarande:

██████████ aktieägare

Anette Erneholm, ledamot i bolagets styrelse samt Ekonomichef i SBF Fonder AB

Johan Bergman, ledamot i bolagets styrelse samt styrelseordförande i SBF Fonder AB

Terje Björsell, VD i bolaget samt VD i SBF Fonder AB

Fredrik Westin, Bolagets revisor, KPMG AB

David Krook, Chef Investerarrelationer

Martin Frödin, Investerarrelationer SBF Bostad

§ 4

Godkännande av dagordningen

Föreslagen dagordning enligt kallelsen godkändes.

§ 5

Val av en eller två protokolljusterare

Bertil Linde utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Maria Grunditz informerade om hur kallelse till årsstämman skett. Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

§ 7

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Terje Björsell och David Krook presenterade året som gått samt större händelser i bolaget den senaste tiden.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen lades fram. Revisorn informerade kort om granskningsförfarandet av bolaget och sammanfattade revisionsberättelsen, samt tillstyrkte stämmans kommande beslut (§§ 8–10).



§ 8

Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

§ 9

Beslut om disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

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

§ 10

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

§ 11

Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Det konstaterades att årsstämman 2023 beslutade om bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

§ 12

Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseledamöter

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

§ 13

Fastställande av arvode åt Bolagets revisor

Stämman beslutade att revisorn ska ersättas enligt godkänd räkning.

§ 14

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman

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

§ 15

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och ev. styrelsesuppleanter

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja om ordinarie ledamöter Johan Grevelius (ordförande), Johan Bergman och Anette Erneholm.

§ 16

Val av revisor

Stämman omvalde KPMG AB som revisorer och KPMG har meddelat att Fredrik Westin är huvudansvarig revisor.

§ 17

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner

Stämman beslutade enhälligt 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 och/eller attrahera nya ägare till bolaget.

§ 18

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie A och av serie B enligt styrelsens bestämmande varvid följande villkor ska gälla:

1. Förvärv och överlåtelse av aktier av serie A och B får ske på NGM Nordic AIF till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
2. Förvärv får ske av högst så många aktier av serie A och B att Bolaget efter varje förvärv innehar högst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget.
3. Överlåtelse får ske av högst samtliga egna aktier av serie A och B som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut.
4. Vid överlåtelse på annat sätt än på NGM Nordic AIF ska priset fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas. Betalning för överlåtna aktier ska erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot Bolaget eller på villkor enligt 2 kap. 5 § ABL.
5. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2025.
6. Syftet med bemyndigandet till återköp är att ge styrelsen möjlighet att justera kapitalstrukturen och därigenom skapa ökat värde för bolagets aktie, samt att ge styrelsen möjlighet att överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets- och företagsförvärv genom betalning med Bolagets egna aktier.

§ 19

Övriga frågor

Stämman beslutade att lägga till en punkt Övriga frågor och framförde ett önskemål att styrelsen undersöker möjligheten att upphöra med att erbjuda årlig inlösen i bolaget.

§ 20

Stämmans avslutande

Därmed konstaterade ordföranden att samtliga beslut fattats enhälligt och tackade alla närvarande för engagemanget och de goda diskussionerna och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Maria Grunditz, protokollförare

Justeras

Johan Grevelius, ordförande

Bertil Linde, justerare