

The English text is an unofficial translation of the Swedish original. In case of any discrepancies between the Swedish text and the English translation, the Swedish text shall prevail.

**Protokoll fört vid årsstämma i
Heimstaden AB (publ), org.nr 556670-
0455, den 4 april 2024 i Heimstadens
lokaler på Carl Gustafs Väg 1 i Malmö,
kl. 10.07-12.08**

*Minutes kept at an annual general meeting
of Heimstaden AB (publ), reg.no. 556670-
0455, on 4 April 2024 in Heimstaden's
premises at Carl Gustafs Väg 1 in Malmö,
at 10.07 am-12.08 p.m.*

1.

Stämman öppnades av Patrik Hall, som hälsade samtliga närvarande välkomna.
The meeting was declared opened by Patrik Hall, who welcomed all present.

Patrik Hall informerade stämman om att de ordinarie styrelseledamöterna John Giverholt, Fredrik Reinfeldt och Ivar Tollefsen samt bolagets revisor Jonas Svensson närvarade vid stämman. John Giverholt och Fredrik Reinfeldt närvarade via Microsoft Teams.

Patrik Hall informed the meeting that the ordinary members of the board of directors John Giverholt, Fredrik Reinfeldt and Ivar Tollefsen as well as the company's auditor Jonas Svensson, were present at the meeting. John Giverholt and Fredrik Reinfeldt were present via Microsoft Teams.

Patrik Hall upplyste om att det fanns personer i lokalen som (i) inte var aktieägare samt (ii) aktieägare som inte anmält sig inom föreskriven tid. Beslutades att dessa personer fick närvara på stämman.

Patrik Hall informed the meeting that there were individuals present who either (i) weren't shareholders or (ii) were shareholders but hadn't given notice for attendance in due time. It was resolved that these individuals could be present at the meeting.

2.

Utsågs Patrik Hall till ordförande vid stämman. Ordföranden uppdrog åt Heimstadens bolagsjurist Karin Wenehed att föra protokoll vid stämman.

Patrik Hall was elected chairman of the meeting. The chairman commissioned Heimstaden's legal counsel Karin Wenehed to keep the minutes at the meeting.

3.

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1. Antecknades att inga poströster inkommit och att en (1) anmäld aktieägare var frånvarande. Antecknades att 100 procent av bolagets stamaktier och 5.31 procent av bolagets preferensaktier var representerade på stämman, motsvarande 70,90 procent av aktiekapitalet och 95,98 procent av samtliga röster. Förteckningen godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

A list was drawn up of present shareholders, Appendix 1. It was noted that no postal votes had been received and that one (1) registered shareholder was absent. It was noted that 100 percent of the company's ordinary shares and 5.31 percent of the company's preference shares were represented at the meeting, corresponding to 70.90 percent of the share capital and 95.98 percent of all votes. The list was approved to apply as a voting list at the meeting.

4.

Beslutades att utse Thomas Alexander Hansen och Eva Møland Tørsleff till justeringsmän.

It was resolved to elect Thomas Alexander Hansen and Eva Møland Tørsleff to verify the minutes.

5.

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman med den justeringen att punkt 11 i föreslagen dagordning kommer att behandlas efter punkt 16 i föreslagen dagordning.

The proposed agenda included in the notice was approved by the meeting with the change that agenda item number 11 in the proposed agenda will be addressed after item 16 in the proposed agenda.

6.

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning. Det antecknades att kallelsen till stämman publicerats på bolagets hemsida den 27 februari 2024 och i Post- och Inrikes Tidningar den 1 mars 2024. Samma dag annonserades även i Svenska Dagbladet att kallelse hade skett.

The meeting was declared duly convened. It was noted that the notice to the meeting had been published on the company's website on 27 February 2024 and in Post- och Inrikes Tidningar on 1 March 2024. On the same day it was also published in Svenska Dagbladet that notice had been issued.

7.

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret från och med 1/1-2023 till och med 31/12-2023.

The annual report, the auditor's report and the group accounts and the auditor's report for the group for the financial year 1/1-2023 until 31/12-2023, inclusive, were presented.

Helge Krogsbøl, Thomas Hansen och Christian Fladeland föredrog för verksamheten 2023. Vidare föredrog revisorn Jonas Svensson för årsredovisningen och revisionsberättelsen för bolaget och koncernen. Det lämnades tillfälle till frågor från aktieägarna vilka besvarades av bolagets befattningshavare. Inga frågor ställdes till revisorn.

Helge Krogsbøl, Thomas Hansen and Christian Fladeland gave an overview of the business of 2023. The auditor Jonas Svensson presented the annual report for 2023 and the auditor's report for the company and the group. The shareholders were given the opportunity to ask questions, which were answered by the company's executives. The auditor was not asked any questions.

8.

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

The meeting resolved to adopt the profit and loss account and the balance sheet and the consolidated profit and loss account and the consolidated balance sheet.

9.

Aktieägaren Gösta Melander föreslog att stämman skulle rösta för att utdelning ska lämnas till preferensaktierna avseende verksamhetsåret 2023 och anförde i huvudsak att det skulle skada bolagets rykte att inte lämna utdelning till preferensaktierna och att nämnda utdelningsbelopp är försumbart i relation till det belopp som står till årsstämmans förfogande. Bolagets befattningshavare replikerade att utdelningen till preferensaktierna måste ställas in för att bolaget ska kunna skjuta upp räntebetalning på bolagets SEK hybridobligationer och på så vis behålla likviditet i bolaget. Totalbeloppet som bolaget skulle behöva betala är alltså långt större än beloppet motsvarande utdelningen till preferensaktierna. Gösta Melander vidhöll sitt förslag till beslut.

Shareholder Gösta Melander suggested that the company shall distribute dividends to the preference shares for the financial year 2023 and mainly put forward that it would harm the company's reputation if no dividends were to be distributed to the preference shares and that the amount to be distributed is negligible in relation to the funds available for the general meeting. The company's executives explained that it is essential that no dividend is distributed to the preference shares to be able to defer interest payment on the company's SEK hybrid bonds and, in that way, keep liquidity within the company. The total amount that the company would have to pay is substantially larger than the amount corresponding to dividends to the preference shares. Gösta Melander maintained his proposal.

Årsstämman röstade, med 99,99 procent av de avgivna rösterna, för att avslå Gösta Melanders förslag. Det noterades att förslaget inte har stöd av en aktieägarminoritet om 10 % och därför har röstats ner av en majoritet.

The meeting resolved, with from 99,99 percent of the casted votes, to reject Gösta Melander's proposal. It was noted that the suggestion put forward did not have support from a shareholder minority of 10 percent, hence being rejected as such.

Stämman beslutade, med 99,99 procent av avgivna röster, att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret vare sig till Bolagets preferensaktier eller stamaktier och att till årsstämmans förfogande stående medel om totalt 20 379 400 198 kronor ska balanseras i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag.

The meeting resolved, with 99.99 percent of the casted votes, to distribute no dividends for the financial year 2023 to either the company's preference share or ordinary shares and that the funds available for the annual general meeting, SEK 20,379,400,198 shall be carried forward.

10.

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen, före detta styrelseledamoten Vibeke Krag och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar. Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet samt att styrelseledamöterna och verkställande direktören, i den mån de äger aktier i bolaget, eller i egenskap av ombud, inte deltog i beslut avseende sig själva.

The meeting resolved unanimously to grant the members of the board of directors, former member of the board of directors Vibeke Krag and the managing director discharge from liability regarding the management for the period that the accounts encompass. It was noted that the resolution was resolved upon by the required majority and that the board members and the managing director, insofar as they own shares in the company or in the capacity as proxy, did not participate in the resolution concerning themselves.

12.

Beslutades enhälligt att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara fyra och att inga suppleanter ska utses, dvs. ingen förändring av antalet stämмоvalda styrelseledamöter.

It was resolved unanimously that the number of ordinary members of the board of directors shall be four and that no deputy members of the board of directors shall be elected, i.e., no change in the number of ordinary members of the board of directors.

13.

Begärdes individuella val/omval av de av Fredensborg föreslagna styrelseledamöterna. Stämman beslutade således om omval/val av var och en av de föreslagna styrelseledamöterna under punkterna 13 (a)-(d) och omvalde i enlighet med Fredensborgs förslag, för tiden intill nästa årsstämma, styrelseledamöterna (dagordningspunkt 13(a)), Ivar Tollefsen med 1 323 513 154 röster (dagordningspunkt 13 (b)), John Giverholt med 1 323 513 154 röster (dagordningspunkt 13 (c)) Fredrik Reinfeldt med 1 323 505 896 röster (dagordningspunkt 13 (d)) och valde Bente Landsnäs med 1 323 513 154 röster.

Was requested individual elections/re-elections of the board members proposed by Fredensborg. Thus, the general meeting resolved upon individual elections/re-elections of the proposed board members under items 13 (a)-(d). In accordance with Fredensborg's proposal, it was resolved to, for the time until the end of the next annual general meeting, re-elect the board members (agenda item 13 (a)) Ivar Tollefsen with 1 323 513 154 votes in favour (agenda item 13 (b)), John Giverholt with 1 323 513 154 votes in favour (agenda item 13 (c)), and Fredrik Reinfeldt with 1 323 505 896 votes in favour, and (agenda item 13 (d)) to elect Bente Landsnes with 1 323 513 154 votes in favour.

14.

Beslutades enhälligt i enlighet med Fredensborgs förslag att välja Ivar Tollefsen till styrelsens ordförande för samma period.

It was unanimously resolved in accordance with Fredensborg's proposal to elect Ivar Tollefsen as chairman of the board of directors for the same period.

15.

Beslutades enhälligt att antalet revisorer ska vara en.

It was unanimously resolved that the number of auditors shall be one.

16.

Beslutades enhälligt omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Antecknades att Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Jonas Svensson vara huvudansvarig revisor.

It was unanimously resolved to re-elect the accounting firm Ernst & Young Aktiebolag for the time until the end of the next annual general meeting. Ernst & Young Aktiebolag has informed that in the event that the accounting firm is elected Jonas Svensson will be the auditor in charge.

11.

I enlighet med Fredensborgs förslag, med 1 323 400 000 av totalt 1 323 498 254 avgivna röster för förslaget, beslutades att styrelsearvode ska utgå med totalt 2 000 000 kronor, varav 400 000 kronor till Fredrik Reinfeldt, 400 000 kronor till Bente Landsnes, 400 000 kronor till John Giverholt och 800 000 kronor till Ivar Tollefsen. Det noterades att en aktieägare framlade ett avvikande förslag som avslogs av stämman.

In accordance with Fredensborg's proposal, with 1 323 400 000 of the total 1 323 498 254 votes cast in favour, it was resolved that director's fees shall be paid in a total amount of SEK 2,000,000, of which SEK 400,000 shall be paid to Fredrik Reinfeldt, SEK 400,000 shall be paid to Bente Landsnes, SEK 400,000 to John Giverholt and SEK 800,000 to Ivar Tollefsen. It was noted that a shareholder presented a dissenting proposal which was rejected by the meeting.

Beslutades enhälligt att arvode till revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.
It was unanimously resolved that the auditors' fee shall be paid on account as per approved invoice.

17.

Framlades styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen.

The board of directors' proposal on amendment of the articles of association was presented.

Årsstämman beslutade med erforderlig majoritet, om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

It was resolved, with required majority, to amend the articles of association in accordance with the board of directors' proposal, Appendix 2.

Det antecknades att aktieägare med 99.99 procent av de avgivna rösterna och 99.99 procent av de vid stämman företrädde aktierna röstade för styrelsens förslag.

It was noted that shareholders representing 99.99 percent of the cast votes moreover 99.99 percent of the at the meeting represented shares voted in favour of the board's proposal.

18.

Inga ytterligare frågor togs upp och stämman förklarades avslutad.

No other items were presented, whereby the meeting was declared closed.

Vid protokollet:

Keeper of the minutes:



Karin Wenehed

Ordföranden:

Chairman:



Patrik Hall

Justeras:

Verified:



Eva Møland Torsleff

Justeras:

Verified:

Thomas Hansen

Vid protokollet:

Keeper of the minutes:

Ordföranden:

Chairman:

Karin Wenehed

Patrik Hall

Justeras:

Verified:

Justeras:

Verified:

Eva Møland Tørsleff



Thomas Hansen

Röstlängd / Voting list

I protokollet från årsstämman den 4 april 2024 är bilaga 1, "Röstlängd",
utelämnad med hänvisning till Svensk kod för Bolagsstyrning.

*In the minutes for the annual general meeting 4th of April 2024, appendix 1 "Voting list"
has been excluded with reference to the Swedish Code of Corporate Governance.*

Den nya föreslagna lydelsen av § 12 framgår nedan där understruken text avser det tillägg som möjliggör för styrelsen att besluta att hålla bolagsstämma digitalt.

§ 12 Deltagande på bolagsstämma

För att få delta på bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Antalet biträden får högst vara två.

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får enligt vad som anges i 7 kap. 15 § första stycket aktiebolagslagen (2005:551) besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.