

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 30 mars 2023 i Heimstadens
lokaler på Östra Promenaden 7 A i
Malmö, kl. 10.00-10.35.**

***Minutes kept at an annual general meeting
of Heimstaden AB (publ), reg.no. 556670-
0455, on 30 March 2023 in Heimstaden's
premises at Östra Promenaden 7 A in
Malmö, at 10.00 am-10.35 am.***

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, Vibeke Krag och Ivar Tollefsen samt bolagets revisor Jonas Svensson närvarade vid stämman. Samtliga, förutom Patrik Hall, närvarade via Microsoft Teams.

Patrik Hall informed the meeting that the ordinary members of the board of directors John Giverholt, Fredrik Reinfeldt, Vibeke Krag and Ivar Tollefsen as well as the company's auditor Jonas Svensson, were present at the meeting. All, apart from Patrik Hall 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 inga anmälda aktieägare, ombud eller biträden var frånvarande. Antecknades att 100 procent av bolagets stamaktier och 2,90 procent av bolagets preferensaktier var representerade på stämman, motsvarande 70,15 procent av aktiekapitalet och 95,87 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 no registered shareholders, proxies and advisors were absent. It was noted that 100 percent of the company's ordinary shares and 2.90 percent of the company's preference shares were represented at the meeting, corresponding to 70.15 percent of the share capital and 95.87 percent of all votes. The list was approved to apply as a voting list at the meeting.

4.

Beslutades att utse Isabel Lindeberg Bandstein och Kristian Berentsen till justeringsmän.

It was resolved to elect Isabel Lindeberg Bandstein and Kristian Berentsen persons to verify the minutes.

5.

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

The proposed agenda included in the notice was approved by the meeting.

6.

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning. Det antecknades att kallelsen till stämman publicerats på bolagets hemsida den 24 februari 2023 och i Post- och Inrikes Tidningar den 1 mars 2023. 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 24 February 2023 and in Post- och Inrikes Tidningar on 1 March 2023. 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 1/1-2022 till och med 31/12-2022.

The annual report, the auditor's report and the group accounts and the auditor's report for the group for the financial year 1/1-2022 until 31/12-2022 , inclusive, were presented.

Thomas Hansen föredrog för verksamheten 2022. 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 och revisorn.

Thomas Hansen gave an overview of the business of 2022. The auditor Jonas Svensson presented the annual report for 2022 and the auditor's report for the company and the group. The shareholders were given the opportunity to ask questions which questions were answered by the company's executives and the auditor.

Stämman beslutade att:

- a) fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
- b) att disponera till förfogande stående vinstmedel om 22 501 683 900 kronor i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2; och
- c) bevilja styrelsen och före detta verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar.

The meeting resolved to:

- a) *adopt the profit and loss account and the balance sheet and the consolidated profit and loss account and the consolidated balance sheet;*
- b) *allocate the company's profit of SEK 22 501 683 900 in accordance with the board of directors' proposal, Appendix 2; and*
- c) *grant the members of the board of directors and the former managing director discharge from liability regarding the management for the period that the accounts encompass.*

Det antecknades att beslutet i punkt 7c) 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.

It was noted that the resolution in paragraph 7c) 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.

8.

I enlighet med stämmans förslag beslutades att styrelsearvode ska utgå med totalt 800 000 kronor, varav 400 000 kronor till Fredrik Reinfeldt och 400 000 kronor till Vibeke Krag. Inget styrelsearvode ska utgå till övriga styrelseledamöter.

In accordance with the general meeting's proposal, it was resolved that director's fees shall be paid in a total amount of SEK 800,000, of which SEK 400,000 shall be paid to Fredrik Reinfeldt and SEK 400,000 shall be paid to Vibeke Krag. No director's fees shall be paid to the other members of the board of directors.

Beslutades att arvode till revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.

It was resolved that the auditors' fee shall be paid on account as per approved invoice.

9.

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

It was resolved 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.

Beslutade att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Ivar Tollefsen, John Giverholt, Fredrik Reinfeldt och Vibeke Krag för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Beslutades att välja Ivar Tollefsen till styrelsens ordförande för samma period.

It was resolved to re-elect Ivar Tollefsen, John Giverholt, Fredrik Reinfeldt, and Vibeke Krag, as ordinary members of the board of directors for the time until the end of the next annual general meeting. It was resolved to elect Ivar Tollefsen as chairman of the board of directors for the same period.

Beslutades att antalet revisorer ska vara en.

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

Beslutades 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 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.

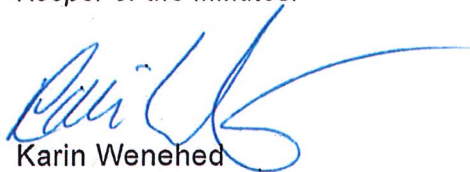
10.

Noterades att samtliga beslut och val fattats enhälligt, varefter stämman förklarades avslutad.

It was noted that all resolutions and elections were made unanimously, whereby the meeting was declared closed.

Vid protokollet:

Keeper of the minutes:



Karin Wenehed

Ordföranden:

Chairman:



Patrik Hall

Justeras:

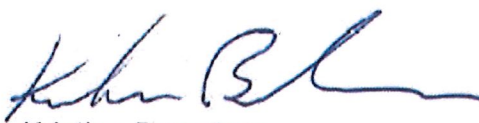
Verified:



Isabel Lindeberg Bandstein

Justeras:

Verified:



Kristian Berentsen

Röstlängd / *Voting list*

Förslag till beslut om vinstutdelning / *Proposal on dividend*

Förslag till vinstdisposition

Enligt moderbolagets balansräkning står följande vinstmedel till årsstämmanns förfogande:

SEK	
Överkursfond	1 602 321 685
Hybridobligation	7 374 342 665
Balanserade vinstmedel	11 487 650 665
Årets vinst	1 837 368 885
Totalt	22 501 683 900

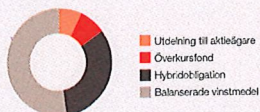


Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att de medel om 22 501 683 900 kronor som står till årsstämmanns förfogande utdelas till aktieägarna i enlighet med följande: Vinstutdelning ska lämnas till stamaktieägare med 11,36 kronor per stamaktie, till ett totalt belopp om 1 500 000 000 kronor. Vinstutdelning ska lämnas till innehavare av preferensaktier i enlighet med bolagets bolagsordning med 2,00 per preferensaktie till ett totalt belopp om 117 187 500 kronor. Återstående belopp, 20 884 496 400 kronor, ska överföras i ny räkning. Utdelning till preferensaktieägare ska lämnas kvartalsvis med 0,5 kr per utbetalningsdag. Avstämningssdagarna för utdelningen ska enligt bolagsordningen vara 5 juli 2023, 5 oktober 2023, 5 januari 2024 och 5 april 2024. För det fall en avstämningssdag, enligt ovan, inte är en bankdag, ska avstämningssdagen vara närmast föregående bankdag. Utdelning ska betalas ut den tredje bankdagen efter avstämningssdagen.

Styrelsen föreslår att utdelning till aktieägarna lämnas enligt följande:

SEK	
Utdelning till aktieägare	1 617 187 500
Överkursfond	1 602 321 685
Hybridobligation	7 374 342 665
Balanserade vinstmedel	11 707 832 050
Totalt	22 501 683 900



Styrelsens yttrande avseende föreslagen utdelning

Detta yttrande har upprättats i enlighet med 18 kap. 4 § aktiebolagslagen och utgör styrelsens bedömning av om den föreslagna vinstutdelningen är föresvarlig med hänsyn till vad som anges i 17 kap. 3 § andra och tredje styckena aktiebolagslagen.

Styrelsen föreslår att vinstutdelning ska lämnas med 11,36 per stamaktie, uppgående till totalt 1 500 000 000 kronor. Styrelsen föreslår vidare att vinstutdelning ska lämnas med 2,00 kronor per preferensaktie, uppgående till totalt 117 187 500 kronor.

Utdelningen uppgår till 1 617 187 500 kronor. Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets respektive koncernens soliditet från cirka 61,08 procent till cirka 59,30 procent respektive från cirka 41,77 procent till cirka 41,64 procent. Soliditeten är bebyggande på både kort och lång sikt.

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning per den 31 december 2022 framgår av årsredovisningen för år 2022. Per den 31 december 2022 uppgick det fria egna kapitalet i bolaget till 22 501 683 900 kronor. Inga tillgångar eller skulder har värderats till verkligt värde enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen (1995:1554).

Den verksamhet som bedrivs i bolaget och koncernen medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som är förenade med bedrivande av näringsverksamhet. Styrelsen har beaktat bolagets och koncernens konsolideringsbehov genom en försiktig bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning och bolagets och koncernens möjligheter att på sikt infria sina åtaganden. Bolagets och koncernens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget och koncernen kan fortsätta sin verksamhet och förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt samt ha förmåga att göra de investeringar som är nödvändiga. Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet, även efter föreslagna utdelningar, står i rimlig proportion till omfattningen på bolagets och koncernens verksamhet samt de risker som är förenade med verksamhetens bedrivande.

Mot bakgrund och med beaktande av det ovan angivna anser styrelsen att de föreslagna vinstutdelningarna är försvarliga med hänsyn till de krav som uppställs i 17 kap. 3 § andra och tredje styckena aktiebolagslagen på att utdelningarna ska vara försvarliga med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.