

**Protokoll fört vid årsstämma i
Heimstaden AB (publ), org. nr. 556670-
0455, den 28 april 2017 i Heimstadens
lokaler på Östra Promenaden 7 A i Malmö**

1.

Stämman öppnades av Patrik Hall, som hälsade samtliga närvarande välkomna.

Patrik Hall informerade stämman om att bolagets huvudansvarige revisor Peter von Knorring och två av de ordinarie styrelseledamöterna; utöver denne själv Magnus Nordholm, närvarade vid stämman samt att bolagets styrelseordförande, Ivar Tollefsen, och styrelseledamot Ossie Everum var förhindrade att närvara vid stämman.

Patrik Hall upplyste om att det fanns personer i stämmolokalen som inte var aktieägare samt redogjorde för dessa personer. Godkändes dessa personers närvaro vid stämman.

2.

Utsågs Patrik Hall till ordförande vid stämman. Ordföranden uppdrog åt bolagets chefsjurist Therése Altenby att föra protokoll vid stämman.

3.

Upprättades förteckning, bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden. Antecknades att 100 procent av bolagets stamaktier och 9,06 procent av bolagets preferensaktier var representerade på stämman, motsvarande 86,29 procent av aktiekapitalet och 98,41 procent av samtliga röster. Förteckningen godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

4.

Beslutades att utse två justeringsmän till att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Stämman utsåg Carl-Fredrik Streiby och Karmen Mandic till justeringsmän.

5.

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

6.

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning. Det antecknades att kallelsen till stämman publicerats på bolagets hemsida den 24 mars 2017 och i



Post- och Inrikes Tidningar den 28 mars 2017. Den 28 mars annonserade även i Svenska Dagbladet att kallelse hade skett.

7.

Framlades förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 1/1-2016 till och med 31/12-2016.

Föredrog bolagets ekonomidirektör Carl-Fredrik Streiby i korthet för verksamheten och årsredovisningen 2016, samt lämnades tillfälle till frågor från aktieägarna. Föredrog revisor Peter von Knorring för det gångna årets revisionsarbete samt revisionsberättelsen för bolaget och koncernen.

8.

Beslutade stämman att:

- a) fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
- b) att disponera till förfogande stående vinstmedel om 6 112 002 738 kronor i enlighet med styrelsens förslag och vad som framgår av sidan 88 i bolagets årsredovisning för 2016, det vill säga genom att 147 225 400 kronor delas ut och 5 964 777 338 kronor överförs i ny räkning; och
- c) bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsårets förvaltning.

Det antecknades att beslutet i punkt 8c) fattades med erforderlig majoritet samt att styrelseledamöterna och verkställande direktören, i den mån de äger aktier i bolaget, inte deltog i beslutet.

9.

Beslutades att inget styrelsearvode ska utgå till styrelseordföranden och att styrelsearvode ska utgå med totalt 250 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget, vilket motsvarar en total ersättning om 250 000 kronor.

Beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

10.

Beslutade att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Ivar Tollefsen, Magnus Nordholm, Ossie Everum och Patrik Hall för tiden intill utgången av nästa årsstämma.



Antecknades att revisionsbolaget Ernst & Young AB tillsammans med revisor Ingemar Rindstig är vald för tiden intill utgången av årsstämman 2019. Hos revisionsbolaget är Peter von Knorring utsedd till huvudansvarig revisor.

11.

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

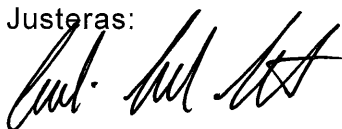
Vid protokollet:


Therése Altenby

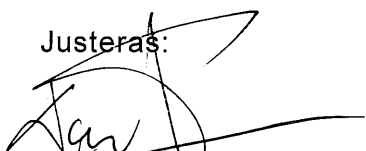
Ordföranden:


Patrik Hall

Justeras:


Carl-Fredrik Streiby

Justeras:


Karmen Mandic

Heimstaden - Röstlängd

Namn	A	B	Antal aktier	Antal röster
	10 röster	1 röst		
HALL, PATRIK		900	900	900.0
NORDHOLM, MAGNUS			13 404 000	132 240 000.0
såsom ombud för FREDENSBORG AS	13 204 000	200 000		
PÅLSSON, BERTIL		500	500	500.0
SELLEHED, JAN ERIK		550	550	550.0
SIEWERTSSON, STEFAN		900	900	900.0
SILBERTHAU, ZELMAN		320	320	320.0
SJÖVALL, CHRISTER		4 332	8 670	8 670.0
såsom ombud för SJÖVALL, BERIT		4 338		
STREIBY, CARL-FREDRIK		504	504	504.0

Totalt hittills

13 416 344

132 252 344.0

Totalt för närvarande

13 416 344

132 252 344.0