

**Protokoll fört vid årsstämma i
Heimstaden AB (publ), org. nr. 556670-
0455, den 27 april 2018 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 8,81 procent av bolagets preferensaktier var representerade på stämman, motsvarande 86,25 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 23 mars 2018 och i

Post- och Inrikes Tidningar den 27 mars 2018. Samma dag annonserades även i Svenska Dagbladet att kallelse hade skett.

7.

Framlades förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 1/1-2017 till och med 31/12-2017.

Föredrog bolagets ekonomidirektör Carl-Fredrik Streiby i korthet för verksamheten och årsredovisningen 2017, 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 7 948 979 074 kronor i enlighet med styrelsens förslag och vad som framgår av sidan 94 i bolagets årsredovisning för 2017, det vill säga genom att 46 875 000 kronor delas ut till preferensaktieägarna och 7 902 104 074 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 eller övriga ledamöter i styrelsen.

Beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

10.

Beslutade att till ordinarie styrelseledamöter välja Ivar Tollefsen, John Giverholt, Magnus Nordholm 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 Allenby

Ordföranden:


Patrik Hall

Justeras:


Carl-Fredrik Streiby

Justeras:


Karmen Mandic

Heimstaden AB (publ) - Röstlängd

Namn	A	B	Antal aktier	Antal röster
	10 röster	1 röst		
BERG, JÖRGEN		30	30	30.0
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
SIEWERTSSON, STEFAN		300	300	300.0
SILBERTHAU, ZELMAN		320	320	320.0
SJÖVALL, CHRISTER		4 480	4 480	4 480.0

Totalt hittills

13 410 530

132 246 530.0

Totalt för närvarande

13 410 530

132 246 530.0

Heimstaden AB (publ) - Kvittens till ordförande

Organisationsnummer 556670-0455

Aktier/Röster	Närvarande	Aktieboken	Andel
Aktier	13 410 530 (A)	15 547 750	86.254% (B)
A - aktier, 10 röster	13 204 000	13 204 000	100.000%
B - aktier, 1 röst	206 530	2 343 750	8.812%
Röster	132 246 530.0 (C)	134 383 750.0	98.410% (D)
Röster företrädda av aktieägare	6 530.0		
Röster företrädda av ombud	132 240 000.0		

Aktieägare/Personer	Närvarande	Aktieboken	Andel
Aktieägare	7 (E)	1 185	0.6%
... företrädda personligen	6 ^{A/B}		0.5%
... företrädda av ombud	1		0.1%
Ombud	1		
... med eget innehav	0		
... utan eget innehav	1 ^{A/B}		
Biträden	0 ^B		
Gäster	4 ^B		
Totalt med röststyrka	7^A		
Totalt närvarande	11^{B (F)}		

	Aktieägare	Personer
Anmälda	7	12
Frånvarande	0	1
Närvarande	7	11
Bortfall	0%	8.33%