

**Protokoll fört vid årsstämma i
Heimstaden AB (publ), org. nr. 556670-
0455, den 29 april 2016 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 samt de ordinarie styrelseledamöterna; utöver denne själv Magnus Nordholm och Ossie Everum; närvarade vid stämman samt att bolagets styrelseordöfrande, Ivar Tollefsen, var förhindrad 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 2016 och i



Post- och Inrikes Tidningar den 29 mars 2016. Den 29 mars annonserade även i Svenska Dagbladet att kallelse hade skett.

7.

Framlades förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 1/1-2015 till och med 31/12-2015.

Föredrog ordföranden i korthet för verksamheten och årsredovisningen 2015, 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 1 977 788 kronor i enlighet med styrelsens förslag och vad som framgår av sidan 58 i bolagets årsredovisning för 2015, det vill säga genom att 116 856 200 kronor delas ut och 1 860 932 771 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 Anders Persson, Svenska Aktiesparares Riksförbund ("Aktiespararna"), lade ner dess röst i den fråga som behandlades under denna punkt 10 på dagordningen. Anders Persson uppgav därefter att Aktiespararna är emot att två personer i ledningsgruppen också är styrelseledamöter samt att Aktiespararna anser att det nästa år ska tillsättas en valberedning. Aktiespararna begärde att dess synpunkter skulle antecknas i protokollet.

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.

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:


Therése Altenby

Ordföranden:


Patrik Hall

Justeras:


Carl-Fredrik Streiby

Justeras:


Karmen Mandic

Heimstaden - Röstlängd

Namn

Nr	Postort	A / 10	B / 1	Antal aktier	Antal röster	% aktier	% röster	ack aktier	ack röster	% aktiekap	ack aktiekap	% lot röster	ack lot röster
1	ANDERSSON, JAN OLOF HÅKAN	MALMÖ	135	135	135,0	0,001%	0,000%	0,000%	0,000%	0,001%	0,001%	0,000%	0,000%
2	HALL, PATRIK	RÖSTÅNGA	900	900	900,0	0,007%	0,001%	0,001%	0,001%	0,006%	0,007%	0,001%	0,001%
3	NORDHOLM, MAGNUS	BUNKEFLOSTRAND		13 404 000	132 240 000,0	99,952%	99,995%	99,996%	99,996%	86,212%	86,218%	98,405%	98,406%
såsom ombud för													
4	PERSSON, ANDERS	LUND	200 000	1	1,0	0,000%	0,000%	99,996%	99,996%	0,000%	86,218%	0,000%	98,406%
såsom ombud för													
SV AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND													
5	RODE, ANDREAS	HÖLLVIKEN	200	200	200,0	0,001%	0,000%	99,996%	99,996%	0,001%	86,220%	0,000%	98,406%
6	SELLERHED, JAN ERIK	MALMÖ	800	800	800,0	0,004%	0,000%	99,996%	99,996%	0,004%	86,224%	0,000%	98,406%
7	SJÖVALL, CHRISTER	MALMÖ	3 000	3 000	3 000,0	0,022%	0,002%	99,999%	99,999%	0,019%	86,243%	0,002%	98,408%
8	STREIBY, CARL-FREDRIK	MALMÖ	500	500	500,0	0,004%	0,000%	99,999%	99,999%	0,003%	86,246%	0,000%	98,409%
9	Stefan Siewertsson	MALMÖ	800	800	800,0	0,006%	0,001%	100,000%	100,000%	0,005%	86,251%	0,001%	98,409%
10	Zelman Silberthau	LIMHAMN	300	300	300,0	0,002%	0,000%	100,000%	100,000%	0,002%	86,253%	0,000%	98,410%
11	Jörgen Berg	MALMÖ	30	30	30,0	0,000%	0,000%	100,000%	100,000%	0,000%	86,253%	0,000%	98,410%
				13 204 000	206 466	13 410 466	132 246 466	100%	100%	86,253%		98,410%	

206466
2343750
8,81%

L ou