

**Protokoll fört vid årsstämma i
Heimstaden AB (publ), org.nr 556670-
0455, den 28 maj 2020 i Heimstadens
lokaler på Östra Promenaden 7 A i Malmö,
kl. 10.00-11.00.**

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 John Giverholt var, p.g.a. andra tvingande åtaganden för bolaget, förhindrade att närvara vid stämman. Antecknades att Ingemar Rindstig var förhindrad att närvara vid stämman. Peter von Knorring närvarade via videokonferens.

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 och inkomna poströster med justering för frånvarande anmälda aktieägare, ombud och biträden. Antecknades att 100 procent av bolagets stamaktier och 8,585 procent av bolagets preferensaktier var representerade på stämman, motsvarande 86,22 procent av aktiekapitalet och 98,406 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. Beslutades att utse 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 21 april 2020 och i Post- och Inrikes Tidningar den 24 april 2020. Samma dag annonserades även i Svenska Dagbladet att kallelse hade skett.

7.

Framlades förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 1/1-2019 till och med 31/12-2019.

Föredrog Carl-Fredrik Streiby i korthet för verksamheten och årsredovisningen 2019, samt lämnades tillfälle till frågor från aktieägarna. Föredrog huvudansvarige revisorn Peter von Knorring för det gångna räkenskapsårets 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 17 906 033 955 kronor i enlighet med styrelsens förslag och vad som framgår av sidan 139 och 140 i bolagets årsredovisning för 2019, det vill säga genom att 46 875 000 kronor delas ut till preferensaktieägarna och 17 859 185 955 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.

Beslutades att antalet ordinarie styrelseledamöter skulle vara fyra och att inga suppleanter skulle utses.

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

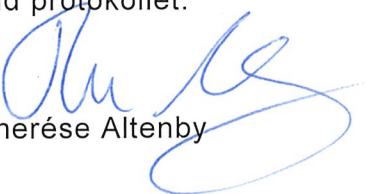
Beslutades att antalet revisorer skulle vara två.

Beslutades att till revisorer för bolaget omvälja revisionsbolaget Ernst & Young AB tillsammans med revisor Ingemar Rindstig för tiden intill utgången av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har meddelat att för det fall revisionsbolaget omväljs kommer Peter von Knorring fortsatt vara 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

2020-05-28 10:00.21

Namn	A 10 röster	B 1 röst	Antal aktier	Antal röster
HALL, PATRIK		900	900	900.0
NORDHOLM, MAGNUS			13 404 000	132 240 000.0
såsom ombud för FREDENSBORG 1994 AS	13 204 000	200 000		
SILBERTHAU, ZELMAN		320	320	320.0



Totalt hittills

13 405 220

132 241 220.0

Totalt för närvarande

13 405 220

132 241 220.0