

Org.nr. 556825-4741

Protokoll fört vid årsstämma i
Stendörren Fastigheter
AB (publ) den 22 maj 2019
klockan 14.00 i
Advokatfirman Vinges lokaler,
Stureplan 8, Stockholm.

1 § Stämmans öppnande

Öppnades stämman och hälsades aktieägarna välkomna av advokat David Andersson från Advokatfirman Vinge, på uppdrag av styrelsen.

2 § Val av ordförande vid stämman

Utsågs David Andersson till ordförande vid stämman. Noterades att Annika Nyberg Ekenberg, bolagsjurist på bolaget, hade fått i uppdrag att föra protokollet vid stämman.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

4 § Val av en eller två justeringsmän

Utsågs Johannes Wingborg, ombud för Länsförsäkringar Fastighetsfond, samt Anna Magnusson, ombud för flera aktieägare, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

6 § Godkännande av dagordningen

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

7 § Anförande av verkställande direktör

Redogjorde bolagets verkställande direktör, Mikael Nicander, för bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret. Bereddes därefter aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

8 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2018

Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018 hållits tillgängliga för aktieägarna och framlagts på stämman i behörig ordning.

Redogjorde därefter bolagets revisorer för revisionsberättelsens innehåll. Bereddes därefter aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

9a § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2018

Fastställdes, vilket tillstyrkts av revisorerna, de i årsredovisningen intagna resultaträkningarna för bolaget och koncernen samt balansräkningarna för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2018.

9b § Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, vilket tillstyrkts av revisorerna, att de till årsstämman förfogande stående medlen om 947 320 422 kronor balanseras i ny räkning och att någon utdelning inte lämnas till aktieägarna.

9c § Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Beviljades, vilket tillstyrkts av revisorerna, styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under verksamhetsåret 2018.

Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

10 § Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets styrelse för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha två revisorer, varav en revisor ska vara ett registrerat aktiebolag, utan revisorssuppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

11 § Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen, intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor vardera till övriga av stämman valda ledamöter. Beslöts vidare att arvode till ordföranden i revisorsutskottet ska utgå med 60 000 kronor och med 30 000 kronor till ledamoten i revisionsutskottet.

Beslöts vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att extra arvode ska utgå med 75 000 kronor till tidigare styrelseledamoten Jenny Wärmé och 25 000 kronor till tidigare styrelseledamoten Hans Runesten. Det extra arvodet är avsett att kompensera för omfattande extra insatser inom ramen för uppdragen i den oberoende budkommittén i anledning av EQT Real Estates, genom Chicago Holding, offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Stendörren.

Beslöts vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorerna, intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt av bolaget godkänd löpande räkning.

12 § Val av styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Seth Lieberman, Helena Levander, Andreas Philipson, Carl Mörk, Henrik Orrbeck och Anders Tägt för tiden intill slutet av nästa årsstämma, samt omval av Seth Lieberman som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslöts vidare, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Ingemar Rindstig (personval) och revisionsbolaget Ernst & Young AB (byråval), för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att Ernst & Young AB meddelat att Oskar Wall skulle vara huvudansvarig revisor för det fall årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

13 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Konstaterades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

14 § Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2020

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2020.

15 § Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

16 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av bolagets egna aktier.

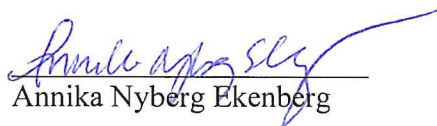
Konstaterades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

17 § Stämmans avslutande

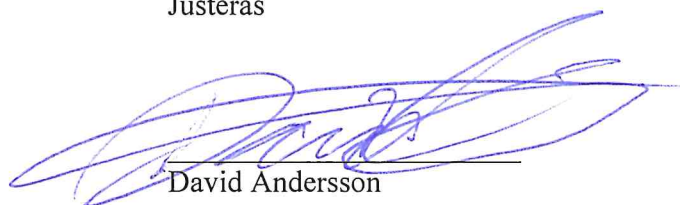
Förklarades därefter stämman avslutad.

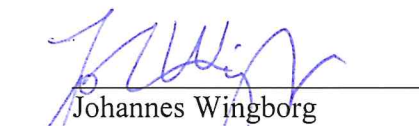


Vid protokollet


Annika Nyberg Ekenberg

Justeras


David Andersson


Johannes Wingborg


Anna Magnusson

[Denna sida har avsiktligt lämnats blank]