

Org.nr. 556825-4741

Protokoll fört vid årsstämma i
Stendörren Fastigheter
AB (publ) den 20 maj 2020
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 från Advokatfirman Vinge 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 Oscar Christensson, ombud för Altira AB, 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, Erik Ranje, 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 2019**
Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 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 2019

Fastställdes, vilket tillstyrkts av revisorerna, de i årsredovisningen intagna resultaträkningarna för bolaget och koncernen samt balansräkningarna för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2019.

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 1 697 071 040 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 2019.

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

Konstaterades att beslutet fattats med enhällighet.

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 sju 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 440 000 kronor till styrelsens ordförande och med 240 000 kronor vardera till övriga av stämman valda ledamöter. Beslöts vidare att arvode till ordföranden i revisorsutskottet ska utgå med 80 000 kronor och med 30 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet, samt att arvode till ordföranden i ersättningsutskottet ska utgå med 60 000 kronor och med 20 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Beslöts vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att extra arvode ska utgå med 170 000 kronor till Anders Tägt för att kompensera för hans extraordinära arbetsinsatser i rollen som styrelseordförande under perioden från extra bolagsstämman den 22 januari 2020 till dagen för årsstämman 2020.

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 Anders Tägt, Seth Lieberman, Helena Levander, Andreas Philipson, Carl Mörk, Henrik Orrbeck och Nisha Raghavan för tiden intill slutet av nästa årsstämma, samt omval av Anders Tägt som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att de omvalda styrelseledamöterna Nisha Raghavan och Henrik Orrbeck, som båda är anställda av EQT, avstår arvode för sitt styrelsearbete för tiden fram till 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 enhällighet.

14 § Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2021

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2021.

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

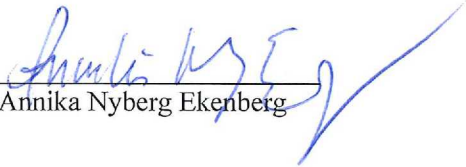
Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av bolagets egna aktier.

Konstaterades att beslutet fattats med enhällighet.

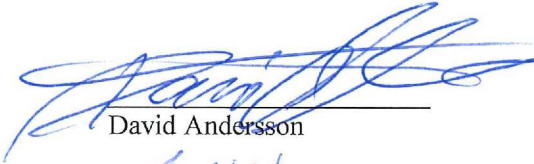
17 § Stämmans avslutande

Förklarades därefter stämman avslutad.

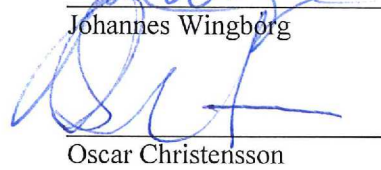
Vid protokollet


Annika Nyberg Ekenberg

Justeras


David Andersson


Johannes Wingborg


Oscar Christensson

[Denna sida har avsiktligt lämnats blank]