

Protokoll från extra bolagsstämma i
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ),
org.nr 556981-7660, den 23 februari 2021

§ 1

Stämman valde i enlighet med styrelsens förslag, advokat Jesper Schönbeck från Advokatfirman Vinge till ordförande vid stämman.

Advokat Fredrik Råsberg från Wistrand Advokatbyrå utsågs till protokollförare vid stämman.

Noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen till stämman bilades protokollet, Bilaga 1.

Det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga 2.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster, bilades protokollet, Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag (2020:198). Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

Noterades vidare att styrelsens fullständiga förslag till beslut varit intagna i kallelsen, Bilaga 1, och hade funnits tillgängliga, tillsammans med de fullständiga optionsvillkoren, Bilaga 4, styrelsens redogörelse och revisorns yttrande däröver enligt 14 kap 8 § aktiebolagslagen, Bilaga 5 och 6, samt bolagets årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019, för aktieägarna på bolagets huvudkontor och webbplats samt skickats till de aktieägare som så begärt.

§ 2

Förteckningen i Bilaga 7, som upprättats av ordföranden på stämman på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster och vilken kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen, godkändes såsom röstlängd vid bolagsstämman.

§ 3

Dagordningen som intagits i kallelsen godkändes som dagordning för bolagsstämman.

§ 4

Marjan Dragicevic, representerande egna aktier, utsågs att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

§ 5

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad då kallelsen till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 26 januari 2021 och funnits tillgänglig på bolagets webbplats från och med den 22 januari 2021. Annons om att kallelse skett har varit införd i Dagens Nyheter den 26 januari 2021.

§ 6

Stämman beslutade med erforderlig majoritet att införa ett långsiktigt incitamentsprogram i enlighet med styrelsens förslag. Det noterades att aktieägare som omfattas av programmet inte deltog i beslutet.

§ 7

Stämman beslutade med erforderlig majoritet att minska aktiekapitalet genom inlösen av preferensaktier i enlighet med styrelsens förslag.

§ 8

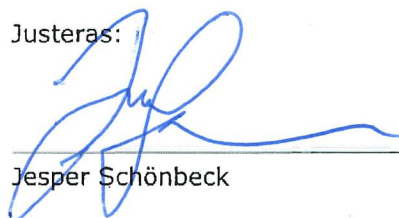
Stämman beslutade med erforderlig majoritet att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

Vid protokollet:



Fredrik Råsberg

Justeras:



Jesper Schönbeck



Marjan Dragicevic