

Protokoll från årsstämma i Fastighets AB Balder
(publ), 556525–6905, den 11 maj 2023, på
Filmstaden Bergakungen, Skånegatan 16B i
Göteborg

Kallelsen har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 6 april 2023 och funnits tillgänglig på Bolagets webbplats från samma dag. Information om att kallelse skett till årsstämman har annonserats i Svenska Dagbladet den 6 april 2023.

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Christina Rogestam.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Christina Rogestam utsågs till ordförande vid stämman. Det antecknades att advokaten Marek Zdrojewski förde protokoll vid stämman.

Kallelsen till stämman bilades protokollet, bilaga 1.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängden

Bilagda förteckning över närvarande aktieägare godkändes som röstlängd vid stämman, bilaga 2.

Stämman beslutade att de personer som i övrigt var närvarande skulle äga rätt att delta som åhörare under stämman.

§ 4 Val av en justeringsman

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Uwe Löffler.

§ 5 Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Godkännande av dagordning

I kallelsen intaget förslag till dagordning godkändes som dagordning för stämman.

§ 7 a Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen

Framlades Bolagets årsredovisning jämte revisionsberättelsen samt koncernredovisningen jämte koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022.

§ 7 b Framläggande av revisorsyttrande om huruvida Bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts

Framlades revisorns yttrande över huruvida bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma, har följts, bilaga 3.

§ 8 a Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna för Bolaget och koncernen.

§ 8 b Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas till aktieägarna och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

§ 8 c Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutade bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget för 2022 års förvaltning.

Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslut avseende vederbörande själva.

§ 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma har hållits ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 10 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

Stämman beslutade att intill utgången av nästa årsstämma, ett oförändrat fast styrelsearvode om sammanlagt 560 000 kr ska utgå, att fördelas med 200 000 kr till styrelsens ordförande och 120 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter valda av stämman och som inte är anställda i Bolaget.

Stämman beslutade att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 11 Val av styrelseledamöter

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma till styrelseledamöter i Bolaget, välja om Christina Rogestam, Erik Selin, Fredrik Svensson, Sten Dunér och Anders Wennergren.

Stämman beslutade att till styrelsens ordförande i Bolaget välja om Christina Rogestam.

§ 12 Val av revisor

Stämman beslutade att välja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor i Bolaget fram till utgången av årsstämma 2027.

§ 13 Beslut om antagande av instruktion för valberedningen

Stämman beslutade att anta instruktioner för utseende av valberedningen i enlighet med bilaga 4.

§ 14 Beslut om godkännande av den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport, bilaga 5.

§ 15 Beslut avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med bilaga 6.



§ 16 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i serie B, teckningsoptioner och eller konvertibler i enlighet med bilaga 7.

Det antecknas att beslutet biträdades av aktieägare representerande mer än 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

§ 17 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av Bolagets egna aktier


Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med bilaga 8.

Det antecknas att beslutet biträdades av aktieägare representerande mer än 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

§ 18 Stämmans avslutande


Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



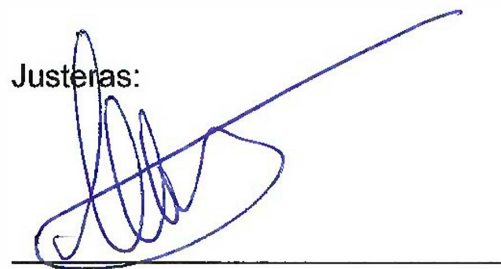
Marek Zdrojewski

Justeras:



Christina Rogestam

Justeras:



Uwe Löffler