

Protokoll från årsstämma i Fastighets AB Balder (publ), 556525–6905, den 3 maj 2024, på Västsvenska Handelskammaren, Parkgatan 49 i Göteborg

Kallelsen har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 27 mars 2024 och funnits tillgänglig på Bolagets webbplats från den 26 mars 2024. Information om att kallelse skett till årsstämman har annonserats i Svenska Dagbladet den 27 mars 2024.

§ 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 2023.

§ 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 2023 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 fast styrelsearvode om sammanlagt 635 000 kr ska utgå, att fördelas med 230 000 kr till styrelsens ordförande och 135 000 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 Erik Selin, Fredrik Svensson, Sten Dunér och Anders Wennergren och nyval av Carin Kindbom.

Stämman beslutade att till styrelsens ordförande i Bolaget välja Sten Dunér.

§ 12 Beslut om antagande av instruktion för valberedningen

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

§ 13 Beslut om godkännande av den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport, bilaga 5.

§ 14 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 6.

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

§ 15 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 7.

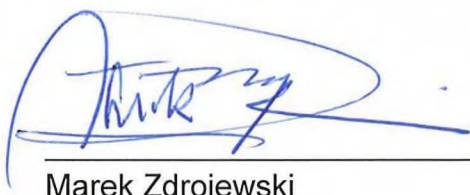
Det antecknas att beslutet biträdades av aktieägare representerande mer än 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

§ 18 Stämmans avslutande

I anledning av att Christina Rogestam avböjt omval till styrelsen, tackade Erik Selin för räkning styrelsen och bolaget Christina Rogestam för hennes värdefulla insatser för bolaget under de 18 år som hon ingått i styrelsen och varit dess ordförande.

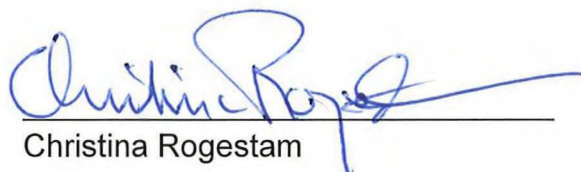
Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Marek Zdrojewski

Justeras:



Christina Rogestam

Justeras:



Uwe Löffler