

Protokoll fört vid årsstämma i SHH Bostad AB
(publ), org.nr 559007-1824, den 28 maj 2019, i
Stockholm

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande och protokollförare vid stämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av Johan Ericsson, som utsågs till ordförande vid stämman. Till att föra protokoll utsågs Ando Wikström.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagd förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädda aktier och röster godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 3. Val av en eller två justeringsmän att justera protokollet

Misha Moeremans d'Emaus utsågs att, jämte ordföranden, justera protokollet.

§ 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts bl.a. om att kallelse till bolagsstämman skett genom pressmeddelande, annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats, samt att det vid tidpunkten för kallelse annonserades i Dagens industri om att kallelse skett den 24 april 2019 konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 5. Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018 framlades, Bilaga 2.

§ 7. Beslut om

Stämman beslutade:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen,
- b) att disponera bolagets vinst i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3, samt
- c) att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2018.

§ 8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Beslutades att arvode till styrelseordföranden skulle utgå med 200 000 kronor och 100 000 kr till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i bolagets koncern. Arvode till revisorerna skulle utgå enligt godkänd räkning.



§ 9. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslogs omval av styrelseledamöterna Johan Ericsson, Thomas Eriksson, Ulrika Hallengren, Marcus Hansson, Johan Hessius samt Misha Moeremans d'Emaus.

Ordföranden redogjorde för vilka uppdrag de föreslagna personerna innehar i andra företag varefter stämman beslutade i enlighet med förslaget.

§ 10. Utseende av revisor

För tiden intill utgången av den årsstämma som hålls 2020 föreslogs omval av PricewaterhouseCoopers AB med Patrik Adolfsson som huvudansvarig revisor. Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

§ 11. Andra ärenden, som i behörig ordning hänskjutits till stämman

Inga andra ärenden hade hänskjutits till stämman.

§ 12. Stämmans avslutande


Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:




Ando Wikström

Justeras:



Misha Moeremans d'Emaus

Justeras:



Johan Ericsson

BILAGA 1
RÖSTLÄNGD

| Aktieägare | Antal aktier | Antal röster |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Mitaka Förvaltning AB, genom Misha Moeremans d'Emaus | 1 395 556 | 13 955 560 |
| Castar Europe AB, genom Johan Ericsson | 604 545 | 6 045 450 |
| SUMMA | 2 000 101 | 20 001 010 |




BILAGA 3

STYRELSENS FÖRSLAG TILL VINSTUTDELNING – SHH BOSTAD AB (PUBL)

Styrelsen föreslår att utdelning till aktieägarna lämnas enligt följande.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning till aktieägare om 20 kronor per preferensaktie med utbetalning kvartalsvis med ett belopp motsvarande en fjärdedel av det utdelningsbara beloppet. Som avstämningsdagar för utdelningen på preferensaktier föreslår styrelsen den 10 juni 2019, den 10 september 2019, den 10 december 2019 och den 10 mars 2020. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom Bolagets, alternativt Euroclears, försorg tredje bankdagen efter avstämningsdagen. Första utbetalningen föreslås ske den 13 juni 2019.

Ovanstående förslag innebär att 9 581 740 kronor av de utdelningsbara medel som står till bolagsstämmans förfogande tas i anspråk för vinstutdelning.