

Protokoll fört vid årsstämma i SHH Bostad AB
(publ), org.nr 559007-1824, den 26 maj 2020, 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 företrädde 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 i samband med kallelse annonserades i Dagens industri om att kallelse skett 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 2019.
- § 8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor**
Beslutades att arvode till styrelseordföranden skulle utgå med oförändrade 200 000 kronor och oförändrade 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, Marcus Hansson, Johan Hessius och Misha Moeremans d'Emaus samt nyval av Stina Lindh Hök som styrelseledamot.

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 2021 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:



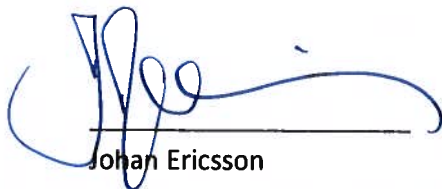
Ando Wikström

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

Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

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 2020, den 10 september 2020, den 10 december 2020 och den 10 mars 2021. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom Bolagets, alternativt Euroclears, försorg tredje bankdagen efter avstämningsdagen. Första utbetalningen föreslås ske den 15 juni 2020.

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

Styrelsens i SHH Bostad AB (publ) (org.nr 559007-1824) motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) i anledning av styrelsens förslag till vinstutdelning

Enligt aktiebolagslagen 18 kap. 4 § ska styrelsen avge ett yttrande avseende förslag till utdelning.

Styrelsen föreslår med anledning härav att årsstämman beslutar om vinstutdelning 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 2020, den 10 september 2020, den 10 december 2020 och den 10 mars 2021. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom Bolagets, alternativt Euroclears, försorg tredje bankdagen efter avstämningsdagen. Första utbetalningen föreslås ske den 15 juni 2020.

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

Styrelsen finner att full täckning finns för Bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen.

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att Bolaget och koncernen kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt. Bolagets och koncernens likviditetsprognoser innefattar beredskap för att klara variationer i de löpande betalningsförpliktelserna. Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet såsom det redovisats i den senast avgivna årsredovisningen står i rimlig proportion till omfattningen på Bolagets verksamhet och de risker som är förenade med verksamhetens bedrivande med beaktande av den nu föreslagna utdelningen.

Styrelsen finner mot bakgrunden ovan att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till de parametrar som anges i 17 kap. 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt).

Stockholm i april 2020

SHH Bostad AB (publ)

Styrelsen

Information om föreslagna ledamöter

Johan Ericsson

- Född: 1951
- Utbildning: Civilekonom, FRICS
- Andra väsentliga pågående uppdrag: VD i Logistea AB (publ) och Klockarbäcken Property Investment AB (publ), styrelseordförande i Nyfosa AB (publ), Aktiebolaget Oscar Robur, Konstmässan Market i Stockholm AB, Castar Europe AB, Braheberget Holding AB och Fastighetsbolaget Emilshus AB samt styrelseledamot i Brinova Fastigheter AB (publ).
- Aktieinnehav: 604 545 stam A
- Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen: Nej
- Oberoende gentemot större aktieägare: Nej

Thomas Eriksson

- Född: 1959
- Utbildning: Arkitektlinjen på Kungliga Tekniska Högskolan Stockholm
- Andra väsentliga pågående uppdrag: VD för arkitektfirman TEA, Thomas Eriksson Arkitekter AB
- Aktieinnehav: 120 000 stam A, 113 514 stam B och 7 508 preferensaktier
- Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen: Ja
- Oberoende gentemot större aktieägare: Ja

Marcus Hansson

- Född: 1974
- Utbildning: Civilekonom
- Andra väsentliga pågående uppdrag: CFO för Fastighets AB Balder (publ), VD och styrelseledamot Trenum AB. Styrelseledamot i Husvärden AB och i SATO Oyj.
- Aktieinnehav: 0
- Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen: Ja
- Oberoende gentemot större aktieägare: Nej

Johan Hessius

- Född: 1958
- Utbildning: Jur.kand
- Andra väsentliga pågående uppdrag: Advokat och partner vid Cirio Advokatbyrå AB, specialiserat på företags- och fastighetsaffärer. Ett flertal andra styrelseuppdrag i fastighetsbranschen.
- Aktieinnehav: 45 355 stam A, 17 825 stam B och 1 260 preferensaktier
- Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen: Ja
- Oberoende gentemot större aktieägare: Ja

Misha Moeremans d'Emaus

- Född: 1960
- Utbildning: Studier Handelshögskolan Stockholm
- Andra väsentliga pågående uppdrag: VD och koncernchef för SHH Bostad AB (publ) , styrelseledamot Pivot Invest AB.
- Aktieinnehav: 1 395 556 stam A
- Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen: Nej
- Oberoende gentemot större aktieägare: Nej

Stina Lindh Hök

- Född: 1973
- Utbildning: Civilingenjörsexamen Kungliga Tekniska Högskolan Stockholm
- Andra väsentliga pågående uppdrag: Operativ chef Nyfosa AB
- Aktieinnehav: 0
- Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen: Ja
- Oberoende gentemot större aktieägare: Ja



Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämman riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Till årsstämman i SHH Bostad AB (publ), org.nr 559007-1824

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för SHH Bostad AB (publ) under räkenskapsåret 2019. För denna period har bolagets interna riktlinjer gällt.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och den verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida de riktlinjer som årsstämman beslutat har följts. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 8 *Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följts. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till SHH Bostad AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för SHH Bostad AB (publ) under räkenskapsåret 2019 följt bolagets interna riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

Stockholm den 20 april 2020

PricewaterhouseCoopers AB

Patrik Adolfsen
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Madeleine Endre
Auktoriserad revisor