

Protokoll fört vid årsstämma i Platzer
Fastigheter Holding AB (publ),
org nr 556746-6437,
onsdagen den 19 mars 2025.

Närvarande: Enligt bilaga 1

Plats: Platzer's fastighet Gårda Vesta
Vestagatan 8, Göteborg

§ 1

Stämmans öppnande

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Henrik Forsberg Schoultz.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman **valdes** i enlighet med valberedningens förslag Henrik Forsberg Schoultz, styrelseordförande i Platzer. Det anmäldes att Catrine Holmgren ombetts att föra protokoll och Magnus Billström räkna röster vid stämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det noterades att styrelsen beslutat att i enlighet med bolagsordningen möjliggöra för aktieägarna att utöva sin rösträtt vid stämman genom att delta i årsstämman på plats liksom att rösta på förhand genom s.k. poströstning.

Den av Euroclear Sweden AB upprättade förteckningen över aktieägare och ombud för aktieägare och de tillkommande röster vilka närvarar på plats och genom på förhand avlagda poströster **godkändes** efter justering som röstlängd vid stämman, **bilaga 1**. Stämman **beslutade** att övriga närvarande skulle äga rätt att delta som åhörare under stämman.

Det antecknades vidare att huvudansvarig revisor Johan Rippe fanns närvarande i salen.

§ 4

Godkännande av dagordningen

Stämman **godkände** dagordningen, **bilaga 2**.

§ 5

Val av två justeringspersoner

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Bo Wallblom och Linnea Höglund.

§ 6

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till årsstämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats den 7 februari 2025 och att bolaget samma dag genom annonsering i Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten upplyst om att kallelse skett. Mot bakgrund av detta konstaterades stämman vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Framläggande av

- (i) årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse avseende moderbolaget och koncernen
- (ii) styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande
- (iii) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts
- (iv) granskningsberättelse avseende hållbarhetsrapport för moderbolaget och koncernen.

Ordföranden konstaterade att årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för 2024 i behörig ordning hållits tillgängliga på bolagets webbplats och huvudkontor, och även har kunnat beställas hos bolaget sedan tre veckor före stämman. Det antecknades vidare att styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande samt revisorns yttrande över hur förra årsstämmans riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts samt granskningsberättelse avseende hållbarhetsrapport för moderbolaget och koncernen, har funnits tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats. Samtliga handlingar fanns också tillgängliga på stämman.

Auktoriserade revisorn Johan Rippe föredrog revisionsberättelsen och redogjorde samtidigt för de principer efter vilka revisionen genomförts. Johan Rippe redogjorde även för revisorns yttrande över efterlevnad av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och konstaterade att riktlinjerna har efterlevts samt redogjorde för granskningsberättelsen avseende hållbarhetsrapporten. Han tillstyrkte därefter att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen, disponerar vinsten enligt styrelsens förslag och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Det antecknades härefter att årsredovisningen, koncernredovisningen, revisionsberättelsen och revisorsyttrande om efterlevnad av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, granskningsberättelsen för moderbolaget och

koncernen samt styrelsens förslag till utdelning med styrelsens motiverade yttrande framlagts vid stämman.

Därefter sammanfattade Henrik Forsberg Schoultz, i egenskap av styrelsens ordförande, år 2024 ur styrelsens perspektiv och överlämnade därefter till verkställande direktör Johanna Hult Rentsch som redogjorde för det gångna verksamhetsåret. Aktieägarna gavs vid denna punkt möjlighet att ställa frågor till verkställande direktören och styrelsens ledamöter.

§ 8

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman **beslutade** att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

§ 9

Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdagar

Ordföranden redogjorde för de medel som stod till stämmans förfogande samt för förslag till vinstdisposition.

Stämman **beslutade** att disponera till bolagsstämmans förfogande stående medel enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag, att till aktieägarna utdela 2,10 kronor per aktie, samt att resten skulle balanseras i ny räkning. Stämman **beslutade** vidare i enlighet med styrelsens förslag att utbetalning av utdelning ska ske vid två tillfällen om vardera 1,05 krona varvid avstämningsdagar **beslutades** till den 21 mars 2025 respektive den 26 september 2025.

§ 10

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Årsstämman **beslutade** att bevilja, efter revisornas tillstyrkan, styrelsens ledamöter var och en och verkställande direktörer ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Det antecknades att ingen av styrelsens ledamöter eller verkställande direktörer deltog i beslutet.

§ 11

Beslut om antalet styrelseledamöter samt revisorer

Valberedningen, genom Jonas Rosman, redogjorde för valberedningens arbete samt förslag inför stämman.

Årsstämman **beslutade** i enlighet med valberedningens förslag att sju styrelseledamöter och inga suppleanter ska utses.

Stämman **beslutade** i enlighet med valberedningens förslag att ett registrerat revisionsbolag ska väljas som revisor och att inga revisorssuppleanter ska väljas.

§ 12

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Stämman **beslutade** i enlighet med valberedningens förslag att det till styrelsen ska utgå arvode, exklusive ersättning för utskottsarbete, med totalt 1 990 000 kronor (beräknat på sju styrelseledamöter) för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varav 550 000 kronor till styrelsens ordförande och 240 000 kronor vardera till övriga ledamöter, samt att det till ordföranden i risk- och revisionsutskottet ska utgå arvode om 60 000 kronor och till övriga ledamöter i risk- och revisionsutskottet ska utgå ett arvode om 30 000 kronor. För utskottsarbete i övrigt ska ingen ytterligare ersättning utgå.

Stämman **beslutade** att det till revisorerna ska utgå arvode enligt godkänd räkning.

§ 13

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma **valdes** i enlighet med valberedningens förslag:

Anders Jarl, omval
Anneli Jansson, omval
Eric Grimlund, omval
Ricard Robbstål, omval
Maximilian Hobohm, omval
Henrik Forsberg Schoultz, omval
Ulrika Danielsson, nyval

Vidare **valdes** Henrik Forsberg Schoultz, omval, till styrelseordförande.

Vad gäller styrelseledamöternas övriga uppdrag antecknades att redogörelse funnits på bolagets webbplats inför årsstämman.

§ 14

Val av revisor

I enlighet med valberedningens förslag **omvaldes** revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PwC har låtit meddela att Johan Rippe fortsatt kommer vara huvudansvarig revisor.

§ 15

Beslut om principer för utseende av valberedning

Ordföranden informerade om att valberedningens förslag om principer för utseende av valberedning funnits med i kallelsen och i behörig ordning hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, samt upplyste ordföranden om att valberedningen har föreslagit oförändrade principer för utseende av valberedning.

Stämman **beslutade** i enlighet med valberedningens förslag om principer för utseende av valberedning, **bilaga 3**.

§ 16

Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman **beslutade**, enligt styrelsens förslag, om godkännande av ersättningsrapporten, **bilaga 4**. Det antecknades att ersättningsrapporten funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 7 februari 2025.

§ 17

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ordföranden informerade om att styrelsens förslag funnits med i kallelsen och i behörig ordning hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats. Det antecknades att förslaget framlades och föredrogs vid stämman. Ordföranden noterade också revisorns utlåtande om att tidigare beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare följts under det föregående räkenskapsåret.

Stämman **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, **bilaga 5**.

§ 18

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier

Ordföranden informerade om att styrelsens förslag funnits med i kallelsen och i behörig ordning tillsammans med styrelsens yttrande hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats. Det antecknades att förslaget framlades och föredrogs vid stämman.

Stämman **beslutade** - med erforderlig röstmajoritet om minst två tredjedelar av de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna - i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av aktier i bolaget enligt styrelsens förslag, **bilaga 6**.

§ 19

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier

Ordföranden informerade om att styrelsens förslag funnits med i kallelsen och i behörig ordning hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats. Det antecknades att förslaget framlades och föredrogs vid stämman.

Stämman **beslutade** - med erforderlig röstmajoritet om minst två tredjedelar av de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna - att i enlighet med styrelsens förslag i **bilaga 7**, bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier av serie B om sammantaget högst 10 procent av aktiekapitalet.

§ 20

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram i form av köpoptioner avseende återköpta B-aktier till ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner

Ordföranden informerade om att styrelsens förslag funnits med i kallelsen och i behörig ordning hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats. Det antecknades att förslaget framlades och föredrogs vid stämman.

Stämman **beslutade** – med erforderlig röstmajoritet om nio tiondelar av de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna – att i enlighet med styrelsens förslag i **bilaga 8**, om utställande av högst 137 500 köpoptioner inom ramen för ett långsiktigt incitamentsprogram till Platzers ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner.

§ 21

Beslut om ändring i bolagsordning

Ordföranden informerade om att styrelsens förslag funnits med i kallelsen och i behörig ordning hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats. Det antecknades att förslaget framlades och föredrogs vid stämman.

Stämman **beslutade** att i enlighet med styrelsens förslag i **bilaga 9**, genomföra ändring av bolagets bolagsordning genom att införa en ny bestämmelse avseende ort för bolagsstämman, i syfte att möjliggöra att bolagsstämman kan hållas på ort där bolaget äger fastigheter.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 22

Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad och tackade aktieägarna och övriga för att de närvarat vid årsstämman.

Vid protokollet

Justeras

Catrine Holmgren

Henrik Forsberg Schoultz

Bo Wallblom

Linnea Höglund

I protokollet från årsstämman den 19 mars 2025 är bilaga 1, röstlängd, utelämnad i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning.

ÅRSSTÄMMA I PLATZER FASTIGHETER HOLDING AB (PUBL) 2025-03-19

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av
 - (i) årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse avseende moderbolaget och koncernen
 - (ii) styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande
 - (iii) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts
 - (iv) granskningsberättelse avseende hållbarhetsrapport för moderbolaget och koncernenI anslutning därtill anförande av vd och styrelsens ordförande
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdagar
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
11. Beslut om antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter
12. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
14. Val av revisor och revisorssuppleanter i förekommande fall
15. Beslut om principer för utseende av valberedning
16. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier

20. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram i form av köpoptioner avseende återköpta B-aktier till ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner
21. Beslut om ändring av bolagsordningen
22. Stämmans avslutande

VALBEREDNINGENS I PLATZER FASTIGHETER HOLDING AB (PUBL) FÖRSLAG AVSEENDE PRINCIPER FÖR UTSEENDE AV LEDAMÖTER TILL VALBEREDNING, PUNKT 15

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar anta följande principer för hur ledamöterna till valberedningen inför årsstämman 2026 ska utses. Principerna överensstämmer med de principer som beslutades av årsstämman 2024.

Principerna innefattar även förfarande för att ersätta ledamöter i valberedningen.

1. Valberedningen utses årligen och ska bestå av fyra ledamöter. Dessa ska vara dels styrelsens ordförande, dels ledamöter utsedda av envar av de tre röstmässigt största aktieägarna per utgången av det andra kvartalet året före årsstämman. Styrelsens ordförande ska vara sammankallande till valberedningens första möte.
2. Namnen på de personer som ska ingå i valberedningen ska publiceras senast sex månader före nästkommande årsstämma på bolagets hemsida. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från att utse ledamot till valberedningen tillfaller denna rätt den i röstmässig storlek nästkommande aktieägaren.
3. Om en ledamots anknytning till den aktieägare som nominerade ledamoten upphör eller om ledamoten av annan anledning lämnar valberedningen, har den aktieägare som utsåg ledamoten rätt att ersätta denne i valberedningen. Om någon aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag slutförts, ska den ledamot som denna aktieägare utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den röstmässigt största aktieägaren som inte är representerad i valberedningen.
4. Valberedningen utser inom sig sin ordförande. Ledamot av styrelsen får inte vara ordförande i valberedningen.
5. Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2026 för beslut:
 - a. förslag till stämмоordföranden
 - b. förslag till antal styrelseledamöter och revisorer
 - c. förslag till styrelsearvoden och annan ersättning för utskottsarbete
 - d. förslag till revisorsarvode
 - e. förslag till styrelse
 - f. förslag till styrelseordföranden
 - g. förslag till revisor
 - h. förslag rörande principer för utseende av valberedning inför 2027 års årsstämma

Styrelsens ersättningsrapport för 2024

Inledning

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Platzer Fastigheter Holding AB, "Platzer" antagna av årsstämman 2024, tillämpades under år 2024. Rapporten innehåller även information om bolagets ersättning till verkställande direktören samt en sammanfattning av utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram utställda av ägare. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning *Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram*.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 4 (Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader) på sidorna 39-41 årsredovisningen för 2024. Information om ersättningsutskottets arbete under 2024 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidan 67-71 i årsredovisningen för 2024.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 4 på sidorna 39-41 i årsredovisningen för 2024.

Utveckling under 2024

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 4-6 i årsredovisningen för 2024.

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt vara baserade på den anställdes ansvar och prestation och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantärsättning, pensionsförmåner och andra sedvanliga icke-monetära förmåner.

Den rörliga kontantärsättningen ska beakta uppställda mål vilka är desamma för samtliga ledande befattningshavare likväl som för bolaget i sin helhet. Den rörliga kontantärsättningen får maximalt motsvara tio (10) procent av den fasta årliga kontantlönen för samtliga ledande befattningshavare.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantärsättning ska kunna mätas under en period om ett kalenderår.

Riktlinjerna finns på sidan 71 i årsredovisningen för 2024. Bolaget har under 2024 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna kommer finnas tillgänglig på <https://investors.platzer.se/sv/arsstamma>. Ingen ersättning har krävts tillbaka.

Tabell 1 – Totalersättning till verkställande direktören under 2024 (Mkr)

	1 Fast ersättning		2 Rörlig ersättning	3 Extraordinära poster	4 Pensions- kostnad	5 Total ersättning	6 Andelen fast resp. rörlig ersättning**
Befattningshavare	Grundlön*	Andra förmåner	Ettårig				
Johanna Hult Rentsch (VD)	3,4	0	0,1	0	1	4,5	98%/2%

* Inklusive semesterersättning om 0,3 Mkr

** Pensionskostnader (kolumn 4), som i sin helhet avser grundlön och är premiebestämd, har till fullo redovisats som fast ersättning

Aktiebaserad ersättning

Utestående aktierelaterade och aktiekursrelaterade incitamentprogram

Bolaget har inga utestående aktierelaterade och aktiekursrelaterade incitamentprogram

Bolagets A-aktieägare har upprättat ett långsiktigt incitamentsprogram för koncernledningen i Platzer.

Programmet innebär att medlemmarna i koncernledningen äger aktier i Platzer via ett aktiebolag där Neudi & Co är garant för finansieringen hos extern långivare på marknadsmässiga villkor och till vilket Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän och Länsförsäkringar Skaraborg har bistått med aktier i Platzer, sålda till det nya bolaget på marknadsmässiga villkor. Koncernledningens medlemmar har själva bidragit med egna insatser om totalt ca 3 miljoner kronor. Syftet med programmet är att skapa ytterligare intressegemenskap mellan koncernledningen och Platzers aktieägare. Programmet startades i juni 2020 och löper fram till 2025-06-30, om inget annat överenskommes.

Programmet har utarbetats av A-aktieägarna tillsammans med extern rådgivare. Platzer medverkade inte i etablerandet av det långsiktiga incitamentsprogrammet och programmet innebär ingen utspädning för befintliga aktieägare.

Tillämpning av prestationskriterier

Prestationskriterierna för den verkställande direktörens rörliga ersättning – vilka är desamma som för övriga anställda i Platzter - har valts för att förverkliga bolagets strategi och för att uppmuntra agerande som ligger i bolagets och aktieägarnas långsiktiga intresse. Vid valet av prestationskriterier har de strategiska målen samt kort- och långsiktiga affärsprioriteringar för år 2024 beaktats.

Tabell 2 – Verkställande direktörens prestation under det rapporterade räkenskapsåret: rörlig kontantersättning

Befattningshavare	1 Beskrivning av kriterier hänförliga till ersättningskomponenten	2 Relativ viktning av prestationskriterier	3 a) Uppmätt prestation och b) faktisk tilldelning / ersättningsutfall
Johanna Hult Rentsch (VD)	Driftsöverskott förvaltningsfastigheter > 1 409 mkr	50%	a) Mål uppfyllt b) 145 tkr
	Nyuthyrning inom förvaltning > 26 300 kvm	20%	a) Mål ej uppfyllt b) 0 kr
	Andel uppsägningsbar kontraktsvolym som behålls i Platzers bestånd > 85 %	15%	a) Mål uppfyllt b) 43 tkr
	Klimatavtryck scope 3 a) Väsentligt återbruk och beräkning av klimatbesparing (kg CO2e) av återbrukade produkter samt redovisa avfallsmängder i samtliga HGA:er b) Gränsvärde nyproduktion 280 kg CO2/kvm	15%	a) Delmål a) uppfyllt, delmål b) ej uppfyllt b) 22 tkr

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat

Tabell 3 – Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren (RR) (Mkr)

	2020 vs 2019		2021 vs 2020		2022 vs 2021		2023 vs 2022		2024 vs 2023		2024
Ersättning till verkställande direktören	1,6	31%	-1,2	-18%	0,4	7%	1,4***	23%	-2,9***	-40%	4,5
Koncernens förvaltningsresultat	69	11%	79	12%	13	2%	-59	-9%	105	17%	714
Genomsnittlig ersättning** baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda* i moderbolaget	0,1	18%	0,1	12%	0	0%	0	0%	0	0%	0,7

* Exklusive medlemmar i koncernledningen

** Inkluderar schablonberäknad pensionskostnad enligt ITP1, semesterersättning samt faktiskt utfall av rörlig ersättning

*** Avser för 2023 sammanlagd ersättning till PG Persson och Johanna Hult Rentsch pga VD-byte under innevarande år

STYRELSENS I PLATZER FASTIGHETER HOLDING AB (PUBL) FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE, PUNKT 17

Styrelsen för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) ("**Platzer**") föreslår att årsstämman den 19 mars 2025 fattar beslut om följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i Platzer, att gälla fram till årsstämman 2026.

Tillämpningsområde

Dessa riktlinjer omfattar Platzers ledande befattningshavare, med vilka avses VD och andra medlemmar i Platzers koncernledning samt ersättning till styrelseledamöter utöver styrelsearvode. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2025.

Riktlinjernas främjande av Platzers affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Platzers övergripande affärsidé är att skapa hållbara värden genom att äga och utveckla kommersiella fastigheter i Göteborg. Platzer antog 2018 en utmanande vision som syftar till att göra Göteborg till Europas bästa stad att arbeta i. För att metodiskt komma närmare visionen har Platzer antagit ett antal strategier som omfattar områdesutveckling, kunder, medarbetare/organisation, finansiering och tillväxt.

För ytterligare information om Platzers affärsstrategi, se www.platzer.se.

Platzer ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som krävs för att rekrytera och behålla den kompetens och kvalificerade ledande befattningshavare som är en förutsättning för att Platzer framgångsrikt ska kunna implementera Platzers affärsstrategi och på ett hållbart sätt tillvarata Platzers långsiktiga intressen. För detta krävs att Platzer kan erbjuda marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning, och villkor för anställning i övrigt.

Den ersättning i form av fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och övriga förmåner som Platzer erbjuder sina anställda utvärderas årligen av Platzers styrelse. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja Platzers affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Ersättning till styrelseledamöter

Bolagsstämموvalda styrelseledamöter kan i särskilda fall erhålla ersättning för utförandet av tillfälliga och tydligt definierade uppgifter som syftar till att främja moder- eller dotterbolagens affärsstrategi och långsiktiga intressen, men som faller utanför deras ordinarie styrelseuppgifter i bolaget. Ersättning för sådana tjänster ska vara marknadsmässig, regleras i ett konsultavtal och godkännas av styrelsen samt sättas i relation till nyttan för bolaget.

Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen till de ledande befattningshavarna ska vara marknadsmässig och bestå av fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och övriga förmåner.

Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Fast kontantlön

Samtliga ledande befattningshavare ska erbjudas en fast kontantlön som är marknadsmässig i förhållande till arbetets svårighetsgrad, befattningshavarens erfarenhet, kompetens, ansvar och kvalitativa prestation. Fast kontantlön revideras som huvudregel årligen.

Rörlig kontantersättning

Den rörliga kontantersättningen ska beakta uppställda mål vilka är desamma för samtliga ledande befattningshavare likväl som för övriga anställda i Platzter. Den rörliga kontantersättningen får maximalt motsvara tio procent av den fasta årliga kontantlönen.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett kalenderår.

Ytterligare kontant rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter under förutsättning att sådana arrangemang endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 40 procent av den fasta årliga kontantlönen och inte utges mer än en gång per år och individ. Beslut om ytterligare kontant ersättning ska beslutas av styrelsen.

Pension

De ledande befattningshavarna ska omfattas av avgiftsbestämda pensionsplaner eller ITP-plan. Inbetalningar från Platzter ska uppgå till maximalt 30 procent av den verkställande direktörens fasta årliga kontantlön och i enlighet med kollektivavtalade ITP-planer för övriga ledande befattningshavare. Rörlig kontantersättning ska vara pensionsgrundande bara i den mån som följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på befattningshavaren.

Övriga förmåner

Övriga förmåner kan exempelvis innefatta sjukförsäkring, livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner får uppgå till högst tio procent av den fasta kontantlönen.

Upphörande av anställning

Vid upphörande av anställning får uppsägningstiden för en ledande befattningshavare vara högst tolv månader, oavsett om uppsägning sker av Platzter eller av befattningshavaren själv. Vid uppsägning från Platzers sida kan avgångsvederlag utgå. Avgångsvederlag, inklusive lön under uppsägningstid, får inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för 12 månader.

Kriterier för utdelning av rörlig kontantersättning m.m.

Den rörliga kontantersättningen ska baseras på i förväg uppställda mål gemensamma för hela Platzter.

Den rörliga kontantersättningen ska för 2025 vara beroende av utfall av mål hänförliga till driftsöverskott, nyuthyrning, bibehållen kundvolym samt återbruk i projekt.

Det är styrelsens uppfattning att dessa mål bidrar positivt till Platzers affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska det fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Mätperioden avser kalenderår för vilket uppställda mål omfattas. Utfall av rörlig kontantersättning enligt ovan förutsätter att därtill berättigad individ varit anställd den sista december avsedd mätperiod. Ersättningen baseras på

antal anställningsdagar under mätperioden med avdrag för ej lönegrundande frånvaro om mer än tre månader. Ersättningsutskottet ansvarar för att bereda frågan om utfall av rörlig kontantersättning för styrelsens därpå följande beslut.

Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av Platzer senast offentliggjorda finansiella informationen.

Styrelsen ska ha möjlighet att enligt lag eller avtal och med de begränsningar som kan följa därav helt eller delvis återkräva rörlig ersättning som utbetalats på felaktiga grunder.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer, samt vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa, har lön och anställningsvillkor för Platzers anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens sammansättning samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag. Utvecklingen av avståndet mellan de ledande befattningshavarnas ersättning och övriga anställdas ersättning kommer att redovisas i ersättningsrapporten.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer när det uppkommer behov av väsentliga ändringar av riktlinjerna, dock minst vart fjärde år, och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman.

Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Platzer. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte VD eller andra personer i koncernledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frånga riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Platzers långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa Platzers ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Information om beslutade ersättningar som inte förfallit till betalning

Det totala utfallet för rörlig ersättning till ledande befattningshavare för 2024, enligt riktlinjer från bolagsstämman 2024, beräknas uppgå till 640 tkr kronor, vilket motsvarar 72,5 procents utfall mot maximalt utfall. Den rörliga ersättningen betalas ut under april 2025 och belastar resultatet för 2024.

Den beräknade maximala kostnaden för rörlig ersättning till ledande befattningshavare, vid fullt utfall och nuvarande koncernledning, uppgår för 2025 till ca 1 mkr.

Göteborg i februari 2025

Platzer Fastigheter Holding AB (publ)
Styrelsen

STYRELSENS I PLATZER FASTIGHETER HOLDING AB (PUBL) FÖRSLAG OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVARV OCH ÖVERLÅTELSE AV BOLAGETS EGNA AKTIER, PUNKT 18

Styrelsen föreslår att årsstämman den 19 mars 2025 beslutar att bemyndiga styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier enligt nedan.

Bemyndigande att förvärva egna aktier

Styrelsen bemyndigas att, längst intill tiden för nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i bolaget enligt följande:

- (i) Förvärv får ske av högst så många egna B-aktier att koncernens totala innehav av egna B-aktier efter förvärv, uppgår till högst 10 procent av samtliga registrerade aktier i bolaget.
- (ii) Förvärv får ske genom handel på NASDAQ Stockholm eller annan reglerad marknadsplats.
- (iii) Förvärv får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
- (iv) Betalning för aktierna ska erläggas kontant.
- (v) Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.

Bemyndigande att överlåta egna aktier

Styrelsen bemyndigas att, längst intill tiden för nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av aktier i bolaget enligt följande:

- (i) Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.
- (ii) Överlåtelse av aktier får ske genom handel på NASDAQ Stockholm eller annan reglerad marknadsplats eller på annat sätt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till tredje man i samband med fastighets- eller företagsförvärv.
- (iii) Överlåtelse får endast ske till ett pris som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
- (iv) Vid överlåtelser på annat sätt än på NASDAQ Stockholm ska priset fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas.
- (v) Betalning för överlåtna aktier ska erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget eller på villkor enligt 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.
- (vi) Överlåtelse av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av aktier och grunden för säljkursen är att bästa möjliga villkor för bolaget ska kunna uppnås.

Syfte

Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökade möjligheter att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde i bolaget. Vidare syftar bemyndigandet till att ge styrelsen möjlighet att överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv, att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i bolagets incitamentsprogram samt att möjliggöra anskaffning av rörelsekapital eller breddning av ägarkretsen. Syftet med bemyndigandet medger inte att bolaget handlar med egna aktier i kortsiktigt vinstsyfte.

Bolagets innehav av egna aktier uppgick vid dagen för utfärdande av kallelse till årsstämma till 118 429 B-aktier. Det totala antalet aktier i bolaget är 119 934 292 varav 20 000 000 A-aktier och 99 934 292 B-aktier (stamaktier) samt 0 C-aktier (preferensaktier).

Majoritetskrav

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Göteborg i februari 2025

Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsen

STYRELSENS I PLATZER FASTIGHETER HOLDING AB (PUBL) FÖRSLAG OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSION AV NYA AKTIER, PUNKT 19

Styrelsen föreslår att årsstämman den 19 mars 2025 beslutar bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier av serie B om sammantaget högst 10 procent av aktiekapitalet. Emission ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission.

Emission får endast ske till marknadsmässigt pris.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vid förvärv av fastigheter snabbt kan komma att behöva tillgång till kapital alternativt behöva erlagga betalning med bolagets aktier.

Vidare föreslås att stämman bemyndigar styrelsen och verkställande direktören att vidta de mindre justeringar i detta beslut och vidta de åtgärder som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering.

Majoritetskrav

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Göteborg i februari 2025

Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsen

Styrelsens i Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram i form av köpoptioner avseende återköpta B-aktier till ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner, punkt 20

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utställande av högst 137 500 köpoptioner inom ramen för ett långsiktigt incitamentsprogram till Platzers ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner enligt följande.

Det föreslagna incitamentsprogrammet är ett treårigt program. Sammanlagt omfattar incitamentsprogrammet högst tio (10) personer. Incitamentsprogrammet innebär att ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner inom Platzer erbjuds att förvärva köpoptioner till marknadsvärde vid tidpunkten för förvärvet beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell.

För att uppmuntra deltagande i incitamentsprogrammet kommer deltagarna få en bonus i form av ett bruttolönetillägg motsvarande 100 procent av erlagd premie för köpoptionerna. Bonusen ska återbetalas om deltagarens anställning i koncernen upphör inom två år från förvärvet av köpoptionerna.

Styrelsens förslag innebär också att årsstämman godkänner att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till optionsinnehavarna överlåter upp till 137 500 återköpta B-aktier för det fastställda priset i samband med eventuellt utnyttjande av köpoptionerna (med förbehåll för eventuella omräkningar). Styrelsens förslag innebär slutligen att årsstämman godkänner att B-aktier som bolaget förvärvat enligt tidigare bemyndiganden även får överlåtas i syfte att säkra leverans av aktier till deltagarna i programmet.

Varje köpoption berättigar optionsinnehavaren till förvärv av en av bolaget återköpt B-aktie till ett pris motsvarande 120 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets B-aktie under perioden från och med den 20 mars 2025 till och med den 2 april 2025. Det sålunda framräknade priset ska avrundas till närmaste helt tiotal öre varvid fem öre ska avrundas nedåt.

Förvärv av B-aktier med stöd av köpoptionerna kan ske under antingen (i) en tvåveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörandet av Platzers delårsrapport för perioden 1 januari–31 mars 2028, dock tidigast den 13 april 2028 och senast den 5 juni 2028, (ii) en tvåveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörandet av Platzers delårsrapport för perioden 1 januari–30 juni 2028, dock tidigast den 13 juli 2028 och senast den 21 augusti 2028, eller (iii) en tvåveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörandet av Platzers delårsrapport för perioden 1 januari–30 september 2028, dock tidigast den 12 oktober 2028 och senast den 4 december 2028.

Priset att betala per B-aktie liksom antalet aktier som varje köpoption ger rätt att förvärva kan bli föremål för sedvanliga justeringar.

Vid förvärv av köpoptionerna ska deltagaren ingå avtal med bolaget på av styrelsen fastställda villkor. Bolaget ska härvid förbehålla sig rätten att återköpa köpoptioner om en deltagares anställning i koncernen upphör eller om en deltagare önskar överlåta sina köpoptioner.

Fördelning av köpoptioner

Rätt att förvärva köpoptioner ska tillkomma högst tio (10) ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Platzer enligt nedan tabell.

Kategori	Maximalt antal köpoptioner per person	Maximalt antal köpoptioner per kategori
VD	25 000	25 000
Övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner (9 personer)	12 500	112 500
Maximalt antal köpoptioner totalt		137 500

En person som väljer att förvärva köpoptioner kan inte förvärva färre än 1200 köpoptioner.

Kostnader etc.

Kostnaderna för programmet består i huvudsak av den bonus i form av bruttolönetillägg som kommer att betalas ut i samband med betalning av köptionspremien. Bolagets totala kostnad för programmet beräknas uppgå till mindre än 3 000 000 kronor och betalas under 2025. Bonusen används för erläggande av köptionspremien om totalt cirka 2 200 000 kronor, som bolaget erhåller som betalning för köptionerna. Kostnadsberäkningarna är baserade på en aktiekurs om 85,20 kronor samt fullt deltagande i programmet.

Överlåtelsen av köptionerna ska ske till ett pris motsvarande köptionernas marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen. Köptionens marknadsvärde är, enligt en preliminär värdering baserat på ett marknadsvärde på den underliggande B-aktien om 85,20 kronor, 15,99 kronor per köption, vid antagande av ett pris om 102,24 kronor per B-aktie, en riskfri ränta om 2,06 procent, en direktavkastning om 2,47 procent och en volatilitet om 37,3 procent. Den preliminära värderingen är gjord av EY enligt Black & Scholes värderingsmodell.

Incitamentsprogrammet förväntas endast ha en marginell inverkan på bolagets nyckeltal.

Utspädning

Programmet resulterar inte i någon utspädning.

Syftet med incitamentsprogrammet

Syftet med incitamentsprogrammet är att skapa förutsättningar för att motivera och behålla ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner i Platzer. Incitamentsprogrammet har utformats baserat på att det är önskvärt att ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Platzer också är aktieägare i bolaget. Styrelsen anser att ett incitamentsprogram enligt ovan är positivt för bolaget och bolagets aktieägare.

Beredning av förslaget

Incitamentsprogrammet har utarbetats av styrelsen i samråd med externa rådgivare. Därutöver har förslaget beretts av styrelsens ersättningsutskott och behandlats av styrelsen vid sammanträden under inledningen av 2025.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt förslaget ovan krävs bifall av minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Göteborg i februari 2025

Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsen

BOLAGSORDNING

för

PLATZER FASTIGHETER HOLDING AB (PUBL)

(org nr 556746-6437)

1 § Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Platzer Fastigheter Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

2 § Säte

Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

3 § Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller genom hel- eller delägda dotterbolag, förvärva, äga, förvalta, utveckla och försälja fast egendom och värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital och aktieslag

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.

Aktierna kan vara A-aktier och B-aktier. A-aktie medför 10 röster och B-aktie medför 1 röst. I bolaget får utöver stamaktier av slag A och B finnas preferensaktier, betecknade C-aktier. C-aktie har samma röstvärde som B-aktier. C-aktier skiljer sig från stamaktier genom att de är föremål för inlösenförbehåll och omvandlingsförbehåll enligt vad som framgår av 15 § nedan. I övrigt har stamaktier av slag A och B och C-aktier lika rätt till utdelning och till bolagets egna kapital.

A-aktier kan utges till ett antal av högst 200.000.000, B-aktier till ett antal av högst 200.000.000, och C-aktier till ett antal av högst 200.000.000.

Vid nyemission av aktier av serie A, B eller C som inte sker mot betalning med apportegendom, ska ägare av aktier av serie A,B respektive C äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån det inte kan ske, genom lottnings.

Vid nyemission av aktier av endast serie A, B eller C som inte sker mot betalning med apportegendom, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A, B eller C, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vid emission av teckningsoptioner och konvertibler som inte sker mot betalning med apportegendom, ska ägare av aktier av serie A, B respektive C äga företrädesrätt på motsvarande sätt som i andra och tredje styckena ovan.

Vad som ovan stadgas ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

5 § Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 50.000.000 och högst 200.000.000.

6 § Avstämningsbolag

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

7 § Räkenskapsår

Räkenskapsår är kalenderår, 1 januari – 31 december.

8 § Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 4 och högst 9 styrelseledamöter utan suppleanter.

9 § Revisor

En eller två revisorer med högst två suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag ska väljas.

10 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

11 § Ort för bolagsstämma

Stämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte. Stämma får även hållas i Mölndals kommun eller Härryda kommun.

12 § Anmälan om deltagande i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman om han eller hon anmäler antalet biträden (högst två) till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägars anmälan till bolagsstämman.

1312 § Bolagsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av två justeringsmän att justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorer
12. Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande, revisorer och revisorssuppleanter
13. Beslut om principer för utseende av valberedning
14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

1413 § Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

1514 § Omvandlingsförbehåll avseende A-aktier

Aktier av serie A ska på begäran av ägare till sådana aktier kunna omvandlas till aktier av serie B. Framställning därom ska skriftligen göras hos bolaget, varvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade. Aktier av serie A ska omvandlas till aktier av serie B om ej någon A-aktieägare löser hembjuden aktie enligt 14 § nedan. Omvandlingen ska därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när registrering skett samt anteckning gjorts i avstämningsregistret.

1615 § Hembudsförbehåll avseende A-aktier

Om en aktie av serie A har övergått till person, som inte förut är ägare till aktie av serie A i bolaget, på annat sätt än genom koncernintern överlåtelse eller överlåtelse till juridisk person som innehåller firman Länsförsäkringar, har övriga ägare av aktier av serie A rätt att lösa aktien. A-aktiens nya ägare ska snarast anmäla aktieövergången till bolagets styrelse på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver (hembud). Lösen får ej ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar.

Styrelsen ska, så snart denna har fått information från antingen den nya ägaren eller av Euroclear AB om ägarövergången, genast lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress. I underrättelsen ska lämnas uppgift om den tid inom vilken lösningsanspråk ska framställas. För det fall styrelsen får sin information från Euroclear AB ska styrelsen även underrätta den nya ägaren om dennes skyldighet att hembjuda A-aktierna.

Lösningsanspråk ska framställas inom två (2) månader från behörigt hembud enligt ovan. Om lösningsanspråk framställs av fler än en lösningsberättigad, ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av A-aktier i bolaget. Återstående aktier ska fördelas genom lottning av bolagets styrelse.

Om aktien har övergått genom försäljning, ska lösenbeloppet motsvara köpeskillingen. För inlösen ska inga andra villkor gälla.

Om ej någon A-aktieägare löser hembjuden aktie ska aktien omvandlas till aktie av serie B varefter den som gjort hembudet äger bli registrerad för aktien i bolagets aktiebok.

Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två (2) månader från

den dag lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse. Sådan tvist ska avgöras av skiljemän.

Lösenbeloppet ska betalas inom en (1) månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

17:16 § Inlösenförbehåll och omvandlingsförbehåll avseende C-aktier

Bolaget äger under perioden 1 – 31 augusti varje år beslut om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av C-aktier, upp till hela antalet utelöpande C-aktier. Vid beslut om inlösen ska innehavare av aktier av serie C vara skyldig att låta lösa in det antal C-aktier som bolaget beslutat, upp till samtliga innehavarens aktier av serie C, för ett inlösenbelopp per aktie motsvarande kvotvärdet. Utbetalning av inlösenbelopp ska ske snarast.

Aktie av serie C, som innehas av bolaget självt, ska genom beslut av bolaget kunna omvandlas till B-aktie. Omvandlingen ska därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när registrering skett samt anteckning gjorts i avstämningsregistret.
