

Org. nr 556699-1088

Protokoll från årsstämma med aktieägarna i Aros Bostadsutveckling AB den 14 juni 2019 kl. 10.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm

Deltagande aktieägare:
Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A

§ 1

Johan Gustavsson, styrelseordförande, hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till årsstämman och förklarade därefter årsstämman öppnad.

§ 2

Jur. kand. Ian Gulam vid Baker & McKenzie Advokatbyrå utsågs till ordförande på stämman. Ordföranden meddelade att han utsett Jurist Carl Isaksson till protokollförare.

Årsstämman godkände att ett antal icke anmälda aktieägare och gäster med flera deltog i stämman som åhörare.

§ 3

Till stämman var 8 534 609 antal aktier anmälda och representerade, varav 8 501 500 var stamaktier och 33 109 var preferensaktier, vilket utgör cirka 26,43 procent av antalet aktier och cirka 30,05 procent av rösterna i bolaget.

Röstlängden lades fram och stämman godkände densamma, Bilaga A.

§ 4

Stämman utsåg bolagets CFO Ken Wendelin, att tillsammans med stämмоordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Protokollföraren redogjorde för att kallelse till dagens stämma har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på bolagets hemsida den 15 maj 2019 och i Post- och Inrikes Tidningar den 17 maj 2019. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Dagens Industri den 17 maj 2019.

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.

§ 6

Stämman godkände den föreslagna dagordningen som intagits i kallelsen till stämman.

§ 7

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2018 framlades.

Årsredovisningshandlingarna för 2018 har funnits tillgängliga på bolagets hemsida fr.o.m. den 16 maj 2019 och har dessutom funnits tillgängliga på bolagets kontor. De har därmed gjorts tillgängliga för aktieägarna och presenterats i sammandrag för stämmodeltagarna. Stämmoderföranden föredrog revisionsberättelsen i sammandrag.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019 konstaterades därmed framlagda.

§ 8

a) Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag att av till årsstämman förfogande stående medel 434 127 199 kronor utdelas kvartalsvis, med 2,125 kronor per preferensaktie, högst 8,50 kronor. På grund av tekniska begränsningar hos Euroclear Sweden AB beslutades att kvartalsvis utdelning varannan gång uppgår till 2,12 kronor och varannan gång till 2,13 kronor.

Vidare beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att de nya preferensaktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet enligt punkt 12 ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Det beslutades även, i enlighet med styrelsens förslag, att de 459 182 preferensaktier, som emitterades enligt styrelsens beslut den 3 juni 2019 med stöd av bemyndigande lämnat av extra bolagsstämman den 25 september 2018, ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Beslutades dessutom, i enlighet med bolagets bolagsordning § 6, att ingen utdelning lämnas såvitt avser stamaktier.

Det noterades att utdelning till innehavare av befintliga preferensaktier uppgår till högst 37 734 313,50 kronor baserat på 4 439 331 utestående preferensaktier. Vid ett maximalt utnyttjande av bemyndigandet kommer en utdelning för tillkommande preferensaktier om maximalt 4 163 733,50 kronor att kunna delas ut. För de preferensaktier som emitterades den 3 juni 2019 kommer en utdelning preferensaktier om maximalt 3 903 047 kronor kunna delas ut. Den sammanlagda utdelningen enligt ovan som årsstämman beslutade om uppgår därmed till högst 45 801 094 kronor baserat på 4 439 331 utestående preferensaktier och högst 949 033 tillkommande preferensaktier, totalt högst 5 388 364 preferensaktier.

Vidare beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna beslutades, i enlighet med bolagsordningen och styrelsens förslag, den 30 augusti 2019 (2,13 kronor), 29 november 2019 (2,12 kronor), den 28 februari 2020 (2,13 kronor) och den 1 juni 2020 (2,12 kronor). Det antecknades att utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 4 september 2019, den 4 december 2019, den 4 mars 2020 och den 4 juni 2020.

c) Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget. Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller representerade andras aktier ej deltog i beslutet såvitt gällde dem själva. Det antecknades vidare att beslutet var enhälligt såvitt gällde röstande aktieägare.

§ 9

Stämmoderföranden presenterade samtliga förslag enligt punkterna 9-11.

Beslutades, i enlighet med framlagt förslag, att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter och inga suppleanter.

Vidare beslutades att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

§ 10

Beslutades, i enlighet med framlagt förslag, att arvudet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1 400 000 kronor (exklusive arvode för utskottsarbete), och utgå med 200 000 kronor till var och en av de stämموvalda ledamöterna och med 400 000 kronor till styrelsens ordförande, samt att arvode ska utgå om 40 000 kronor envar ledamot av revisionsutskottet och 60 000 kronor till ordförande av utskottet. Det noterades att arvudet var oförändrat från föregående år.

Vidare beslutades det att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

§ 11

De styrelseledamöter som föreslogs för omval och nyval presenterade sig själva kort på uppdrag av stämмоordföranden.

Beslutades, i enlighet med framlagt förslag, att omvälja Göran Cöster, Johan A. Gustavsson, Ylva Lageson, Per Rutegård och Samir Taha samt att välja Jörgen Lundgren som ny ledamot. Johan Gustavsson omvaldes som styrelsens ordförande.

Beslutades vidare att välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma. Noterades att Ernst & Young Aktiebolag har anmält auktoriserade revisorn Fredric Hävrén som huvudansvarig.

§ 12

Stämмоordföranden redogjorde kortfattat för styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, Bilaga 1.

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att emittera aktier i enlighet med styrelsens förslag.


Det noterades att beslutet var enhälligt.


§ 13


Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.

Vid protokollet:

Justeras:


Carl Isaksson


Ian Gulam


Ken Wendelin

Röstlängd för årsstämma i Aros Bostadsutveckling AB, org. nr 556699-1088, den 14 juni 2019 kl. 10.00

Aktieägare	Ombud/Ställföreträdare		Närvarande stamaktier		Röster stamaktier		Stamaktier procent av total på stämman		Närvarande preferensaktier		Röster preferensaktier		Preferensaktier procent av total på stämman		Antal röster i procent av totalt på stämman	
	gm Ken Wendelin (fullmakt)	gm Johan Gustavsson (fullmakt)	Närvarande stamaktier	Röster stamaktier	Närvarande stamaktier	Röster stamaktier	Stamaktier procent av total på stämman	Stamaktier procent av total på stämman	Närvarande preferensaktier	Röster preferensaktier	Närvarande preferensaktier	Röster preferensaktier	Preferensaktier procent av total på stämman	Preferensaktier procent av totalt på stämman	Antal röster i procent av totalt på stämman	Antal röster i procent av totalt på stämman
Daniel Bergström			17 500	17 500			0,21%						0,00%			
Vencom Residential AB			8 484 000	8 484 000			99,41%		33 109	33 109	3 310,90	3 310,90	0,39%		99,79%	
Summa anmälda och närvarande totalt			8 501 500	8 501 500			99,61%		33 109	33 109	3 310,90	3 310,90	0,39%		100%	
Röst per stamaktie				1												
Röst per preferensaktie				0,1												
Antal röster stamaktier vid stämman			8 501 500													
Antal röster preferensaktier vid stämman			3 311													
Totalt antal röster närvarande/företrädda			8 504 811													
Totalt närvarande/företrädda aktier			8 534 609													
Totalt antal stamaktier i bolaget			27 855 150													
Totalt antal preferensaktier i bolaget			4 439 331													
Totalt antal aktier i bolaget			32 294 481													
Totalt antal röster i bolaget			28 299 083													
Andel företrädda aktier vid stämman			26,43%													
Andel företrädda röster vid stämman			30,05%													

Bilaga A

Styrelsens förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera stamaktier eller preferensaktier

Styrelsen för Aros Bostadsutveckling AB, org.nr 556699-1088, ("**Bolaget**") föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av stamaktier eller preferensaktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, motsvarande högst 10 procent av Bolagets aktiekapital baserat på antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt enligt ovan är i första hand för genomförande av förvärv eller finansiering samt att möjliggöra för styrelsen att rikta emissioner till investerare som styrelsen bedömer vara strategiskt viktiga för Bolaget.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Beslut enligt denna bilaga är giltigt endast om det har biträts av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

* * * * *