

Org.nr 556699-1088

Protokoll från årsstämma med aktieägarna i Aros Bostadsutveckling AB den 1 juni 2023 kl. 10:00 på Biblioteksgatan 29 (Convendum) i Stockholm

Deltagande aktieägare:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A

§ 1

Johan A. Gustavsson, styrelseordförande, förklarade årsstämman öppnad och hälsade alla välkomna.

Noterades att från bolagets styrelse deltog förutom styrelseordföranden Johan A. Gustavsson, Per Rutegård, Samir Taha, Jörgen Lundgren, Hanna Bilir, Teresa Isele, Ylva Lagesson och Joakim Alm. Vidare närvarade vid stämman bolagets verkställande direktör Magnus Andersson, bolagets CFO Maja Dahlén, bolagets chefsjurist Emmy Fredenklo och bolagets revisor Fredric Hävrén från Ernst & Young Aktiebolag. Från valberedningen deltog Johan A. Gustavsson, Per Rutegård och Samir Taha.

Årsstämman godkände att ett antal icke anmälda aktieägare och gäster med flera deltog i stämman som åhörare utan röst- och yttranderätt. Vidare noterades att ljud- eller bildupptagning inte var tillåten.

§ 2

Advokat Carl Svernlöv, Baker & McKenzie Advokatbyrå utsågs i enlighet med valberedningens förslag till ordförande vid stämman.

Stämмоordföranden anmälde att han bett advokat Carl Isaksson vid Baker & McKenzie Advokatbyrå att föra dagens protokoll.

§ 3

31 519 291 stamaktier, motsvarande 31 519 291 röster, och 1 821 023 preferensaktier B, motsvarande 182 102 röster, var anmälda och representerade vid stämman, vilket utgjorde cirka 59,16 procent av bolagets totala antal registrerade aktier och 65,08 procent av bolagets totala antal registrerade röster.

Röstlängden lades fram och stämman godkände efter justering densamma, Bilaga A.

§ 4

Stämman beslutade att en person skulle justera protokollet. Carolina Eriksson, som representerade aktieägaren Aeternum Capital AS, utsågs 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 2 maj 2023 och i Post- och Inrikes Tidningar den 4 maj 2023. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Dagens Industri den 4 maj 2023.

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.

§ 6

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

§ 7

Magnus Andersson och Maja Dahlén redogjorde kortfattat om årsredovisningen och nyckeltal för räkenskapsåret efter frågor från aktieägare.

Bolagets revisor Fredric Hävrén från Ernst & Young Aktiebolag redogjorde kortfattat för revisionsberättelsen. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, vilka besvarades.

Stämмоordföranden redogjorde för att årsredovisningshandlingarna för 2022 har funnits tillgängliga på bolagets hemsida sedan den 5 april 2023 och har dessutom funnits tillgängliga på bolagets kontor samt lagts fram vid stämman. De har därmed gjorts tillgängliga för aktieägarna.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2022 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 utdelning på preferensaktier B ska lämnas kvartalsvis, med 1,875 kronor (1,875) per preferensaktie, högst 63 734 625,00 kronor.

På grund av tekniska begränsningar hos Euroclear Sweden AB beslutades att kvartalsvis utdelning varannan gång uppgår till 1,87 kronor och varannan gång till 1,88 kronor.

Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna beslutades, i enlighet med bolagsordningen, den 1 september 2023 (1,88 kronor), 1 december 2023 (1,87 kronor), den 1 mars 2024 (1,88 kronor) och den 3 juni 2024 (1,87 kronor). Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 6 september 2023, den 6 december 2023, den 6 mars 2024 och den 7 juni 2024.

Utdelning till innehavare av preferensaktier B uppgår till högst 63 734 625,00 kronor baserat på 8 497 950 utestående preferensaktier B. Det beslutades att ingen utdelning lämnas för stamaktier.

Årsstämman beslutade vidare att godkänna kvartalsvis utdelning för de 2 953 161 preferensaktier B som emitterades den 31 oktober 2022. De aktuella utdelningarna som godkänns i efterhand ägde rum den 1 december 2022, 1 mars 2023 respektive 1 juni 2023, motsvarande totalt 16 596 764,82 kronor.

Det beslutades även att de nya preferensaktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet enligt § 14 ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Vid ett maximalt utnyttjande av bemyndigandet kommer ett belopp för tillkommande preferensaktier om maximalt 42 270 420,00 kronor att kunna delas ut.

c) Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för det gångna räkenskapsåret. Det noterades att närvarande styrelseledamöter och verkställande direktör som representerande egna eller andras aktier inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet såvitt avsåg dem själva. Det noterades även att beslutet var enhälligt bland de röstande aktieägarna.

§ 9

Johan A. Gustavsson redogjorde för styrelsens och valberedningens arbete under det gångna året. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i samband med anförandet, varav inga anmäldes.

Johan A. Gustavsson presenterade valberedningens förslag enligt punkterna 9-11 i dagordningen som finns intagen i kallelsen.

Johan A. Gustavsson presenterade även de till omval och nyval föreslagna styrelseledamöterna.

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, varpå inga anmälades.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av åtta styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Det beslutades vidare att bolaget ska välja ett registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 10

Det beslutades att arvoden till styrelsen och ledamöter av styrelsen inrättade utskott ska utgå med följande belopp:

- 300 000 kronor (275 000 kronor föregående år) till envar styrelseledamot och 500 000 kronor (450 000 kronor föregående år) till styrelseordförande,
- 70 000 kronor (50 000 kronor föregående år) till envar ledamot av revisionsutskottet och 90 000 kronor (70 000 kronor föregående år) till ordförande av utskottet, och
- 30 000 kronor (0 kronor föregående år) till envar ledamot i ersättningsutskottet och 50 000 kronor (0 kronor föregående år) till ordförande av utskottet.

Det beslutades vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 11

Det beslutades att omvälja Johan A. Gustavsson, Joakim Alm, Hanna Bilir, Ylva Lagesson, Per Rutegård, Samir Taha och Jörgen Lundgren som styrelseledamöter. Det beslutades även att välja Ossian Ekdahl till ny styrelseledamot. Vidare beslutades att Per Rutegård väljs som ny styrelseordförande.

Det noterades att Teresa Isele avgår som styrelseledamot.

Valberedningen beslutade även omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Ernst & Young Aktiebolag har anmält att den auktoriserade revisorn Fredric Hävrén fortsätter som huvudansvarig.

§ 12

Stämмоordföranden presenterade kortfattat valberedningens förslag till beslut om fastställande av principer för valberedningen, Bilaga 1. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, varpå inga anmälades.

Det beslutades att anta principer för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 1, som ska gälla tills vidare.

§ 13

Stämмоordföranden presenterade kortfattat styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 2. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, vilka besvarades.

Det noterades att Cicero Hållbar Mix, genom ombudet Maria De Gee, röstade mot förslaget.

Det beslutades att anta principer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2, som ska gälla tills vidare dock längst fyra år.

§ 14

Stämмоordföranden presenterade kortfattat styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, Bilaga 3. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, varpå inga anmälades.

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 15

Stämмоordföranden presenterade kortfattat styrelsens förslag om att införa ett incitamentsprogram 2023/2026 genom emission och överlåtelse av teckningsoptioner, Bilaga 4. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, vilka besvarades.

Det beslutades att anta incitamentsprogrammet 2023/2026 i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.


Det noterades att beslutet var enhälligt.


§16


Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.

Vid protokollet:

Justeras:

DocuSigned by:

D604B6EE5830451...
Carl Isaksson

DocuSigned by:

94F187D4B26E4F6...
Carl Svernlöv

DocuSigned by:

B9E2CED8D8A4455...
Carolina Eriksson

Certificate Of Completion

Envelope Id: 04B1848200F429D9D026F1C96DCC7A3	Status: Completed
Subject: Complete with DocuSign: Årsstämoprotokoll 1 juni 2023 - Aros Bostadsutveckling AB (1).docx	
Source Envelope:	
Document Pages: 4	Signatures: 3
Certificate Pages: 5	Initials: 0
AutoNav: Enabled	Envelope Originator:
Envelopeld Stamping: Enabled	Carl Isaksson
Time Zone: (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London	Two Embarcadero Center, 11th Floor
	San Francisco, CA 94111-3802
	Carl.Isaksson@bakermckenzie.com
	IP Address: 212.247.1.18

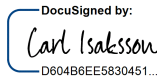
Record Tracking

Status: Original	Holder: Carl Isaksson	Location: DocuSign
6/1/2023 1:11:40 PM	Carl.Isaksson@bakermckenzie.com	

Signer Events

Carl Isaksson
 carl.isaksson@bakermckenzie.com
 Security Level: Email, Account Authentication (None), Access Code

Signature

DocuSigned by:

 D604B6EE5830451...

Signature Adoption: Pre-selected Style
 Using IP Address: 212.247.1.18

Timestamp

Sent: 6/1/2023 1:13:55 PM
 Viewed: 6/1/2023 1:14:44 PM
 Signed: 6/1/2023 1:14:48 PM

Authentication Details

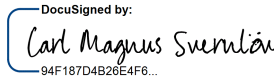
Identity Verification Details:

Workflow ID: 8058224d-322a-42ea-bb65-aa140cb84d11
 Workflow Name: DocuSign ID Verification
 Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
 Identification Method: Electronic ID
 Type of Electronic ID: BankID Sweden
 Transaction Unique ID: 02c09e31-fcf4-5c21-b40e-7e61e6f1a649
 Country or Region of ID: SE
 Result: Passed
 Performed: 6/1/2023 1:14:32 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via DocuSign

Carl Magnus Svernlöv
 carl.svernlöv@bakermckenzie.com
 Security Level: Email, Account Authentication (None), Access Code

DocuSigned by:

 94F187D4B26E4F6...

Signature Adoption: Pre-selected Style
 Using IP Address: 212.247.1.18

Sent: 6/1/2023 1:13:55 PM
 Viewed: 6/1/2023 1:17:19 PM
 Signed: 6/1/2023 1:17:27 PM

Authentication Details

Identity Verification Details:

Workflow ID: 8058224d-322a-42ea-bb65-aa140cb84d11
 Workflow Name: DocuSign ID Verification
 Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
 Identification Method: Electronic ID
 Type of Electronic ID: BankID Sweden
 Transaction Unique ID: 470e3055-e836-5f3f-9ae1-800475352457
 Country or Region of ID: SE
 Result: Passed
 Performed: 6/1/2023 1:17:01 PM

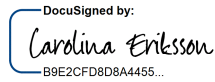
Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 6/1/2023 1:17:19 PM
 ID: b7fddc6e-acf0-4761-b7c1-077a4d058673
 Company Name: Baker McKenzie

Signer Events

Carolina Eriksson
 carolina.eriksson@walthon.se
 Security Level: Email, Account Authentication
 (None), Access Code

Signature

DocuSigned by:

 B9E2CFD8D8A4455...

Signature Adoption: Pre-selected Style
 Using IP Address: 83.145.25.4

Timestamp

Sent: 6/1/2023 1:13:56 PM
 Viewed: 6/1/2023 1:55:12 PM
 Signed: 6/1/2023 1:57:44 PM

Authentication Details

Identity Verification Details:

Workflow ID: 8058224d-322a-42ea-bb65-aa140cb84d11
 Workflow Name: DocuSign ID Verification
 Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
 Identification Method: Electronic ID
 Type of Electronic ID: BankID Sweden
 Transaction Unique ID: 4fadcd1e-fa6c-5119-b8fb-a6f2df57946b
 Country or Region of ID: SE
 Result: Passed
 Performed: 6/1/2023 1:54:51 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 6/1/2023 1:55:12 PM
 ID: 745d4e49-478b-4f5a-a645-8f0d37729414
 Company Name: Baker McKenzie

In Person Signer Events**Signature****Timestamp****Editor Delivery Events****Status****Timestamp****Agent Delivery Events****Status****Timestamp****Intermediary Delivery Events****Status****Timestamp****Certified Delivery Events****Status****Timestamp****Carbon Copy Events****Status****Timestamp****Witness Events****Signature****Timestamp****Notary Events****Signature****Timestamp****Envelope Summary Events****Status****Timestamps**

Envelope Sent	Hashed/Encrypted	6/1/2023 1:13:56 PM
Certified Delivered	Security Checked	6/1/2023 1:55:12 PM
Signing Complete	Security Checked	6/1/2023 1:57:44 PM
Completed	Security Checked	6/1/2023 1:57:44 PM

Payment Events**Status****Timestamps****Electronic Record and Signature Disclosure**

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, Baker McKenzie (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact Baker McKenzie:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: DocuSign.Enquiries@bakermckenzie.com

To advise Baker McKenzie of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at DocuSign.Enquiries@bakermckenzie.com and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from Baker McKenzie

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to DocuSign.Enquiries@bakermckenzie.com and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We reserve the right to charge a fee if you request multiple paper copies

To withdraw your consent with Baker McKenzie

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to DocuSign.Enquiries@bakermckenzie.com and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify Baker McKenzie as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by Baker McKenzie during the course of your relationship with Baker McKenzie.