

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i **Annehem Fastigheter AB (publ)**, org.nr 559220-9083, onsdagen den 17 januari 2024, i Ängelholm.

1 § Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelseordförande Henrik Saxborn.

Noterades att stämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägare och med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning) i enlighet med bolagsordningen.

2 § Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Henrik Saxborn valdes till ordförande vid extra bolagsstämman.

Noterades att det uppdragits åt advokat Rikard Lindahl från Advokatfirman Vinge att föra protokollet.

Stämman beslutade att vissa personer som inte var aktieägare var välkomna att närvara vid stämman men utan rätt att yttra sig eller delta i stämmans beslut.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att bifogad förteckning, Bilaga 1, ska gälla som röstlängd vid extra bolagsstämman.

4 § Godkännande av dagordning

Den i kallelsen, Bilaga 2, intagna dagordningen godkändes att gälla som dagordning för extra bolagsstämman.

5 § Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet

Stämman beslutade att dagens protokoll skulle justeras av ordföranden vid extra bolagsstämman tillsammans med Göran Grosskopf.

6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse till extra bolagsstämman publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 13 december 2023 och dessförinnan, den 7 december 2023, på bolagets webbplats, samt att annonsering om att kallelse skett publicerats i Svenska Dagbladet den 13 december 2023. Konstaterades därefter att extra bolagsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

7 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av A-aktier och/eller B-aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av nya A-aktier och/eller B-aktier enligt vad som framgår av förslaget i kallelsen, Bilaga 2, punkt 7.

8 § Stämmans avslutande

Styrelseordförande Henrik Saxborn förklarade extra bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet

Rikard Lindahl

Rikard Lindahl

Justeras

Henrik Saxborn

Henrik Saxborn

Göran Grosskopf

Göran Grosskopf

[Denna sida har avsiktligen lämnats tom]

Kallelse till extra bolagsstämma i Annehem Fastigheter AB (publ)

Annehem Fastigheter AB (publ), org.nr 559220-9083, med säte i Ängelholm, kallar till extra bolagsstämma den 17 januari 2024 kl. 11.00 på Valhall Park Hotell, Stjernsvärds allé 66 i Ängelholm. Inregistrering till extra bolagsstämman börjar kl. 10.30.

Rätt att delta i extra bolagsstämman och anmälan

Deltagande i stämmolokalen

Den som vill närvara personligen eller genom ombud ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 9 januari 2024 och (ii) senast den 11 januari 2024 anmäla sig per post till Advokatfirman Vinge KB, att: Joel Magnusson, Box 1703, 111 87 Stockholm eller via e-post till AnnehemEGM@vinge.se. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två).

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.annehem.se. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Advokatfirman Vinge KB tillhanda till ovanstående adress senast den 15 januari 2024.

Deltagande genom poströstning

Den som vill delta i extra bolagsstämman genom poströstning ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 9 januari 2024 och (ii) senast den 11 januari 2024 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar nedan så att poströsten är Advokatfirman Vinge KB (som administrerar formulären å Annehems vägnar) tillhanda senast den dagen.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt vad som anges under *Deltagande i stämmolokalen* ovan. Det betyder att en anmälan genom endast poströstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.annehem.se. Ifyllt och undertecknat

poströstningsformulär kan skickas med post till Advokatfirman Vinge KB, att: Joel Magnusson, Box 1703, 111 87 Stockholm eller via e-post till AnnehemEGM@vinge.se. Ifyllt formulär ska vara Advokatfirman Vinge KB tillhanda senast den 11 januari 2024. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om en aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.annehem.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret. Om aktieägare poströstat, och därefter deltar i extra bolagsstämman personligen eller genom ombud, är poströsten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven poströst. Om aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad poströst på den punkten.

Förvaltarregistrerade innehav

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per 9 januari 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 11 januari 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av A-aktier och/eller B-aktier.
8. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att Henrik Saxborn, eller vid förhinder för honom, den som styrelsen i stället anvisar, utses till ordförande vid extra bolagsstämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av A-aktier och/eller B-aktier (punkt 7)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emission av nya A-aktier och/eller B-aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom gränserna enligt vid var tid gällande bolagsordning. Emissioner ska kunna ske mot kontant betalning och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.

Vidare föreslår styrelsen att styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre ändringar av stämmans beslut som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller av annat administrativt skäl.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid stämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per post till Annehem Fastigheter AB (publ), Att. Adela Colakovic, Drottning Kristinas Esplanad 2, 170 67 Solna, eller via e-post till Adela.colakovic@annehem.se.

Antal aktier och röster

I Annehem Fastigheter AB (publ) finns totalt 58 992 548 aktier, motsvarande 120 768 467 röster, varav 6 863 991 är A-aktier vilka berättigar till 10 röster per aktie och 52 128 557 är B-aktier vilka berättigar till en röst per aktie. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

Handlingar m.m.

Handlingar som enligt aktiebolagslagen ska hållas tillgängliga före stämman hålls tillgängliga på bolagets kontor på Drottning Kristinas Esplanad 2, 170 67 Solna samt på bolagets hemsida, www.annehem.se. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy%20Notice%20Boss%20-%20Final%20SWE%20220324.pdf>.

Ängelholm i december 2023

Annehem Fastigheter AB (publ)

Styrelsen