

1 § Val av ordförande vid årsstämman

Styrelsens ordförande Göran Grosskopf valdes till ordförande vid årsstämman. Noterades att det uppdragits åt Charlotte Levin, Advokatfirman Vinge, att föra protokollet.

Antecknades vidare att årsstämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i årsstämman endast kunnat ske genom poströstning.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

Det poströstningsformulär som använts bifogas som Bilaga 2.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag 2020:198.

2 § Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet

Beslöts att dagens protokoll skulle justeras av ordföranden vid årsstämman tillsammans med Fredrik Paulsson (Ekhaga Utveckling AB) och Ulf Liljedahl (Volito Aktiebolag).

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslöts att bifogad förteckning, Bilaga 4, ska gälla som röstlängd vid årsstämman.

4 § Godkännande av dagordning

Den i kallelsen, Bilaga 1, intagna dagordningen godkändes att gälla som dagordning för årsstämman.

5 § Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse till årsstämman publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 21 april 2021 och dessförinnan, den 16 april 2021, på bolagets webbplats, samt att annonsering om att kallelse skett publicerats i Svenska Dagbladet den 21 april 2021. Konstaterades därefter att årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

6 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Antecknades att årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga på bolagets webbplats och på bolagets huvudkontor.

7 § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Beslöts att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

- 8 § Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**
Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 och att bolagets resultat överförs i ny räkning.
- 9 § Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören /**
Beslöts att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.
- 10 § Fastställande av:**
- a) antalet styrelseledamöter**
Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter.
- b) antalet revisorer**
Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter.
- 11 § Fastställande av:**
- a) arvoden åt styrelsen**
Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode inklusive ersättning för utskottsarbete ska utgå om högst 1 300 000 kronor, att fördelas med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, med 20 000 kronor till ledamöter i revisionsutskottet och med 20 000 kronor till ledamöter i finansutskottet.
- b) arvoden åt revisorerna**
Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
- 12 § Val av styrelseledamöter**
Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma genom omval utse Göran Grosskopf, Pia Andersson, Karin Ebbinghaus, Jesper Göransson, Anders Hylén och Lars Ljungälv samt genom nyval utse Axel Granlund.
- 13 § Val av styrelseordförande**
Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Göran Grosskopf till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- 14 § Val av revisorer**
Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja KPMG till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- 15 § Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande**
Beslöts att godkänna styrelsens ersättningsrapport. Antecknades att ersättningsrapporten framlagts genom att den hållits tillgänglig på bolagets webbplats.

- 16 § Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattninghavare**
Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattninghavare.
- 17 § Beslut om ändring av bolagsordningen**
Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen, Bilaga 5.

Antecknades att beslutet var enhälligt.
- 18 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av B-aktier**
Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av B-aktier enligt vad som framgår av förslaget i kallelsen, Bilaga 1, punkt 18.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som aktier företrädde vid årsstämman.
- 19 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna B-aktier**
Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier enligt vad som framgår av förslaget i kallelsen, Bilaga 1, punkt 19.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som aktier företrädde vid årsstämman.

Signatursida följer

Vid protokollet

Justeras

Charlotte Levin

Charlotte Levin

Göran Grosskopf

Göran Grosskopf

Fredrik Paulsson

Fredrik Paulsson

Ulf Liljedahl

Ulf Liljedahl

Bilaga 1

Kallelse till årsstämma i Annehem Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i Annehem Fastigheter AB (publ), org. nr 559220-9083, med säte i Ängelholm, kallas till årsstämma onsdagen den 19 maj 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer Annehems årsstämma endast att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

Förutsättningar för deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 10 maj 2021,

dels anmäla sig senast tisdagen den 18 maj 2021 genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken "*Förhandsröstning*" nedan så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste omregistrera aktierna i eget namn senast onsdagen den 12 maj 2021 för att få delta i årsstämman. För att denna omregistrering, som kan vara tillfällig, ska vara genomförd onsdagen den 12 maj 2021 måste aktieägaren underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.annehem.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB (som administrerar formulären å Annehems vägnar) tillhanda senast tisdagen den 18 maj 2021. Formuläret kan skickas med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com eller med post till Annehem Fastigheter AB (publ), "AGM", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs hemsida, <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsrösten i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

För frågor om årsstämman eller för att få förhandsröstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 91 33 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Annehem Fastigheter AB (publ), Att. Ludvig Gauffin, Box 808, 169 28 Solna, eller via e-post till ir@annehem.se, senast söndagen den 9 maj 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Annehem Fastigheter AB (publ), Drottning Kristinas Esplanad 10, 170 67 Solna och på bolagets hemsida, www.annehem.se, senast fredagen den 14 maj 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid årsstämman.
2. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av
 - (a) antalet styrelseledamöter
 - (b) antalet revisorer.
11. Fastställande av
 - (a) arvoden åt styrelsen
 - (b) arvoden åt revisorerna.
12. Val av styrelseledamöter
Valberedningens förslag:
 - (a) Göran Grosskopf (omval)
 - (b) Pia Andersson (omval)
 - (c) Karin Ebbinghaus (omval)
 - (d) Jesper Göransson (omval)
 - (e) Anders Hylén (omval)
 - (f) Lars Ljungälv (omval), och
 - (g) Axel Granlund (nyval).
13. Val av styrelseordförande
Valberedningens förslag:
Göran Grosskopf (omval).
14. Val av revisorer.
15. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande.
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
17. Beslut om ändring av bolagsordningen.
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av B-aktier.
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna B-aktier.

Beslutsförslag

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att Göran Grosskopf, eller vid förhinder för honom, den som valberedningen i stället anvisar, utses till ordförande vid årsstämman.

Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet (punkt 2)

Till person att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Fredrik Paulsson och Ulf Liljedahl eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller dem som valberedningen i stället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonerna.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 och att bolagets resultat överförs i ny räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 10(a))

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara sju, utan suppleanter.

Fastställande av antalet revisorer (punkt 10(b))

Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter.

Fastställande av arvoden åt styrelsen (punkt 11(a))

Valberedningen föreslår att styrelsearvode inklusive ersättning för utskottsarbete ska utgå om högst 1 300 000 kronor, att fördelas med 300 000 (300 000) kronor till ordföranden och 150 000 (150 000) kronor vardera till övriga styrelseledamöter, med 20 000 (-) kronor till ledamöter i revisionsutskottet och med 20 000 (-) kronor till ledamöter i finansutskottet.

Fastställande av arvoden åt revisorerna (punkt 11(b))

Valberedningen föreslår att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 12-13)

Valberedningens förslag framgår av förslaget till dagordningen. Presentation av de personer som valberedningen föreslår för omval till styrelsen finns på bolagets hemsida, www.annehem.se. En presentation av Axel Granlund återfinns nedan.

Axel Granlund är född 1983 och har en civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi från Lunds Tekniska Högskola. Axel Granlund är bland annat styrelseordförande i EkoBalans Fenix AB och styrelseledamot i Volito Aktiebolag, Viarp Invest AB, Galenica AB, och YouCruit AB. Axel Granlund har tidigare varit verkställande direktör på EkoBalans Fenix AB samt arbetat som analytiker på Deloitte. Axel Granlund äger inga aktier i Annehem men närstående juridisk person till Axel Granlund äger 300 000 A-aktier och 4 500 000 B-aktier i Annehem. Axel Granlund är oberoende i förhållande till såväl större aktieägare som Bolaget och dess ledning.

Val av revisorer (punkt 14)

Valberedningen föreslår att KPMG AB omväljs till bolagets revisor, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att de har för avsikt att utse Peter Dahlöf som huvudansvarig revisor.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare.

Dessa riktlinjer omfattar bolagets ledande befattningshavare som tillsammans utgör bolagets koncernledning. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2021. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Bolagets affärsstrategi är i korthet att äga och förvalta kommersiella-, samhälls- och bostadsfastigheter av hög kvalitet och tydlig miljöprofil i lägen med goda kommunikationer i nordiska tillväxtområden. Genom en kundnära förvaltning bygger bolaget långsiktiga relationer och värden. För ytterligare information om bolagets affärsstrategi, se www.annehem.se/om-annehem/.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Rörlig kontanterersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontanterersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontanterersättning ska kunna mätas under en period om ett år. Den rörliga kontanterersättningen får uppgå till högst 50 procent av den fasta årliga kontantlönen. Ytterligare kontant rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och 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 50 procent av den fasta årliga kontantlönen samt ej utges mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen.

För verkställande direktören ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda. Rörlig kontantärsättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension för verkställande direktör ska uppgå till högst 35 procent av den fasta årliga kontantlönen. För övriga ledande befattningshavare ska pensionsåldern ska vara 65 år. Pensionsförmåner ska motsvara ITP-planen eller vara premiebaserad med maximal avsättning om 35 procent av den pensionsgrundande lönen. Rörlig kontantärsättning ska vara pensionsgrundande.

Andra förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Upphörande av anställning

Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammanlagt inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för tolv månader. Vid uppsägning från den ledande befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader. Vid uppsägning utgår inget avgångsvederlag.

Kriterier för utdelning av rörlig kontantärsättning m.m.

Den rörliga kontantärsättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella, exempelvis driftnetto, eller icke-finansiella, exempelvis medarbetarundersökningar eller kundnöjdhetsindex. De kan också utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantärsättning avslutats ska bedömas och fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Styrelsen ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig kontantärsättning till ledande befattningshavare såvitt styrelsen inte beslutar att verkställande direktör ska ansvara för bedömningen till ledande befattningshavare förutom denne själv. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningsens komponenter samt ersättningsens ökning utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. Utvecklingen av avståndet mellan de ledande befattningshavarnas ersättning och övriga ersättning till övriga anställda i Annhem Fastigheter AB (publ) kommer att redovisas i ersättningsrapporten.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inte inrättat ett ersättningsutskott. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Styrelsen 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 bolaget. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, 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 bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om tillägg av en ny 10 § i bolagsordningen enligt nedan. Eftersom det föreslås att lägga till en ny paragraf 10 föreslås omnumrering ske av efterföljande paragrafer.

”10 § 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.”

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av B-aktier (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för årsstämmans beslut om bemyndigandet uppgående till högst 10 procent, räknat efter fullt utnyttjande av nu föreslaget emissionsbemyndigande.

Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att möjliggöra för bolaget att kunna erlagga betalning med egna aktier i samband med eventuella förvärv av fastigheter, företag eller verksamhet som bolaget kan komma att genomföra. Kontantemissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får endast ske för att finansiera köpeskilling att erläggas kontant i samband med förvärv av fastigheter, företag eller verksamhet. Vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska utgångspunkten för emissionskursens fastställande vara de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier emitteras. Den verkställande direktören ska bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna B-aktier (punkt 19)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av högst så många egna B-aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris per aktie inom det gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Vidare föreslås att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna B-aktier. Överlåtelse får ske på Nasdaq

Stockholm till ett pris per aktie inom det gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse får också ske på annat sätt, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor. Vid sådan överlåtelse på annat sätt ska priset fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas. Överlåtelse av egna B-aktier får ske av högst så många aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse.

Bemyndigandet att förvärva egna B-aktier syftar dels till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, dels att möjliggöra finansiering av förvärv med bolagets egna B-aktier. Bemyndigandet att överlåta egna B-aktier syftar till att möjliggöra för bolaget att finansiera förvärv av fastigheter eller fastighetsbolag, eller del av fastighet eller fastighetsbolag med egna B-aktier.

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkterna 17, 18 och 19 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden.

Antal aktier och röster

Det finns totalt 58 992 548 aktier med 120 768 467 röster i bolaget, varav 52 128 557 är B-aktier vilka berättigar till en röst per aktie och 6 863 991 är A-aktier vilka berättigar till tio röster per aktie. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

Handlingar mm.

Årsredovisning, styrelsens ersättningsrapport och övrigt beslutsunderlag framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget på Drottning Kristinas Esplanad 10, 170 67 Solna samt på www.annehem.se senast tre veckor före årsstämman. Vidare hålls valberedningens motiverade yttrande tillgängligt hos bolaget på ovan nämnda adress respektive hemsida senast fyra veckor före årsstämman. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolagsstämмоaktieboken tillhandahålls på bolagets kontor. Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på bolagets hemsida, www.annehem.se, och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Ängelholm i april 2021
Annehem Fastigheter AB (publ)
Styrelsen

Bilaga 2

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING

genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Formuläret ska vara Euroclear Sweden AB (som administrerar formulären på uppdrag av Annhem Fastigheter AB (publ)) tillhanda senast den 18 maj 2021.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Annhem Fastigheter AB (publ), org.nr 559220-9083, vid årsstämma den 19 maj 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägare	Personnummer/organisationsnummer

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):

Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad

Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	
Telefonnummer	E-post

För att förhandsrösta, gör så här:

- Fyll i samtliga uppgifter ovan
- Markera valda svarsalternativ nedan
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Annhem Fastigheter AB (publ), ”AGM”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas via e-post till GeneralMeetingServices@euroclear.eu. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs hemsida, <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>
- Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namnteckning* ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna

- Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret
- **Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta.** Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. förhandsrösten i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit Euroclear Sweden AB tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 18 maj 2021. Förhandsröst kan återkallas fram till och med den 18 maj 2021 genom att kontakta Euroclear Sweden AB via post till Annehem Fastigheter AB (publ), "AGM", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com eller per telefon till 08-402 91 33 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och förslag på Annehems hemsida, www.annehem.se.

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Årsstämma i Annehem Fastigheter AB (publ) den 19 maj 2021

Svarsalternativen nedan avser de förslag som framgår av kallelsen till årsstämman.

1. Val av ordförande vid årsstämman Ja ☐ Nej ☐
2. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet
2.1 Fredrik Paulsson, eller om han har förhinder, den som valberedningen istället anvisar Ja ☐ Nej ☐
2.2 Ulf Liljedahl, eller om han har förhinder, den som valberedningen istället anvisar Ja ☐ Nej ☐
3. Upprättande och godkännande av röstlängd Ja ☐ Nej ☐
4. Godkännande av dagordning Ja ☐ Nej ☐
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad Ja ☐ Nej ☐
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning Ja ☐ Nej ☐
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen Ja ☐ Nej ☐
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9.1 Göran Grosskopf, styrelseledamot Ja ☐ Nej ☐
9.2 Pia Andersson, styrelseledamot Ja ☐ Nej ☐
9.3 Karin Ebbinghaus, styrelseledamot Ja ☐ Nej ☐
9.4 Jesper Göransson, styrelseledamot Ja ☐ Nej ☐
9.5 Anders Hylén, styrelseledamot Ja ☐ Nej ☐

9.6 Lars Ljungälv, styrelseledamot
Ja ☐ Nej ☐
9.7 Karin Malmgren, styrelseledamot
Ja ☐ Nej ☐
9.8 Marie Vernerström, styrelseledamot
Ja ☐ Nej ☐
9.9 Niclas Winkvist, styrelseledamot
Ja ☐ Nej ☐
9.10 Jörgen Lundgren, verkställande direktör
Ja ☐ Nej ☐
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer
10 (a) Fastställande av antalet styrelseledamöter
Ja ☐ Nej ☐
10 (b) Fastställande av antal revisorer
Ja ☐ Nej ☐
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och arvoden åt revisorerna
11 (a) Fastställande av arvoden åt styrelsen
Ja ☐ Nej ☐
11 (b) Fastställande av arvoden åt revisorerna
Ja ☐ Nej ☐
12. Val av styrelseledamöter
12 (a) Göran Grosskopf (omval)
Ja ☐ Nej ☐
12 (b) Pia Andersson (omval)
Ja ☐ Nej ☐
12 (c) Karin Ebbinghaus (omval)
Ja ☐ Nej ☐
12 (d) Jesper Göransson (omval)
Ja ☐ Nej ☐
12 (e) Anders Hylén (omval)
Ja ☐ Nej ☐

12 (f) Lars Ljungälv (omval) Ja ☐ Nej ☐
12 (g) Axel Granlund (nyval) Ja ☐ Nej ☐
13. Val av styrelseordförande Göran Grosskopf (omval) Ja ☐ Nej ☐
14. Val av revisorer Ja ☐ Nej ☐
15. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande Ja ☐ Nej ☐
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Ja ☐ Nej ☐
17. Beslut om ändring av bolagsordningen Ja ☐ Nej ☐
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av B-aktier Ja ☐ Nej ☐
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna B-aktier Ja ☐ Nej ☐

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma (Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål) Ange punkt eller punkter (använd siffror):

Bilaga 3

Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

	A - 10 röster	B - 1 röst	Totalt
Företrädda aktier	6 638 739	19 120 300	25 759 039
Företrädda röster	66 387 390,0	19 120 300,0	85 507 690,0
Aktier i bolaget	6 863 991	52 128 557	58 992 548

Röster			Aktier			% aktiekapitalet	
För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot
1 - Val av ordförande vid årsstämman							
85 482 339,0	0,0	25 351,0	25 733 688	0	25 351	43,622%	0,000%
2.1 - Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet: Fredrik Paulsson, eller om han har förhinder, den som valberedningen istället anvisar							
85 482 339,0	0,0	25 351,0	25 733 688	0	25 351	43,622%	0,000%
2.2 - Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet: Ulf Liljedahl, eller om han har förhinder, den som valberedningen istället anvisar							
85 482 339,0	0,0	25 351,0	25 733 688	0	25 351	43,622%	0,000%
3 - Upprättande och godkännande av röstlängd							
85 482 339,0	0,0	25 351,0	25 733 688	0	25 351	43,622%	0,000%
4 - Godkännande av dagordning							
85 482 339,0	0,0	25 351,0	25 733 688	0	25 351	43,622%	0,000%
5 - Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad							
85 482 339,0	0,0	25 351,0	25 733 688	0	25 351	43,622%	0,000%
7 - Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning							
85 507 690,0	0,0	0,0	25 759 039	0	0	43,665%	0,000%
8 - Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen							
85 507 690,0	0,0	0,0	25 759 039	0	0	43,665%	0,000%
9.1 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören: Göran Grosskopf, styrelseledamot							
85 507 690,0	0,0	0,0	25 759 039	0	0	43,665%	0,000%
9.2 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören: Pia Andersson, styrelseledamot							
85 507 690,0	0,0	0,0	25 759 039	0	0	43,665%	0,000%
9.3 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören: Karin Ebbinghaus, styrelseledamot							
85 507 690,0	0,0	0,0	25 759 039	0	0	43,665%	0,000%
9.4 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören: Jesper Göransson, styrelseledamot							
85 507 690,0	0,0	0,0	25 759 039	0	0	43,665%	0,000%
9.5 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören: Anders Hylén, styrelseledamot							
85 507 690,0	0,0	0,0	25 759 039	0	0	43,665%	0,000%
9.6 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören: Lars Ljungälv, styrelseledamot							
85 507 690,0	0,0	0,0	25 759 039	0	0	43,665%	0,000%
9.7 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören: Karin Malmgren, styrelseledamot							
85 507 690,0	0,0	0,0	25 759 039	0	0	43,665%	0,000%
9.8 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören: Marie Vernersson, styrelseledamot							
85 507 690,0	0,0	0,0	25 759 039	0	0	43,665%	0,000%
9.9 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören: Niclas Winkvist, styrelseledamot							
85 507 690,0	0,0	0,0	25 759 039	0	0	43,665%	0,000%
9.10 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören: Jörgen Lundgren, verkställande direktör							
85 507 690,0	0,0	0,0	25 759 039	0	0	43,665%	0,000%
10.a - Fastställande av antalet styrelseledamöter							
85 507 690,0	0,0	0,0	25 759 039	0	0	43,665%	0,000%
10.b - Fastställande av antal revisorer							
85 507 690,0	0,0	0,0	25 759 039	0	0	43,665%	0,000%

11.a - Fastställande av arvoden åt styrelsen							
85 507 690,0	0,0	0,0	25 759 039	0	0	43,665%	0,000%
11.b - Fastställande av arvoden åt revisorerna							
84 659 168,0	848 522,0	0,0	24 910 517	848 522	0	42,227%	1,438%
12.a - Val av styrelseledamöter: Göran Grosskopf (omval)							
84 775 122,0	732 568,0	0,0	25 026 471	732 568	0	42,423%	1,242%
12.b - Val av styrelseledamöter: Pia Andersson (omval)							
85 463 080,0	44 610,0	0,0	25 714 429	44 610	0	43,589%	0,076%
12.c - Val av styrelseledamöter: Karin Ebbinghaus (omval)							
85 503 959,0	3 731,0	0,0	25 755 308	3 731	0	43,659%	0,006%
12.d - Val av styrelseledamöter: Jesper Göransson (omval)							
85 463 080,0	44 610,0	0,0	25 714 429	44 610	0	43,589%	0,076%
12.e - Val av styrelseledamöter: Anders Hylén (omval)							
85 507 690,0	0,0	0,0	25 759 039	0	0	43,665%	0,000%
12.f - Val av styrelseledamöter: Lars Ljungälv (omval)							
85 507 084,0	606,0	0,0	25 758 433	606	0	43,664%	0,001%
12.g - Val av styrelseledamöter: Axel Granlund (nyval)							
85 507 690,0	0,0	0,0	25 759 039	0	0	43,665%	0,000%
13 - Val av styrelseordförande Göran Grosskopf (omval)							
84 844 988,0	662 702,0	0,0	25 096 337	662 702	0	42,542%	1,123%
14 - Val av revisorer							
84 811 877,0	695 813,0	0,0	25 063 226	695 813	0	42,485%	1,179%
15 - Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande							
85 507 690,0	0,0	0,0	25 759 039	0	0	43,665%	0,000%
16 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare							
85 400 923,0	106 767,0	0,0	25 652 272	106 767	0	43,484%	0,181%
17 - Beslut om ändring av bolagsordningen							
85 507 690,0	0,0	0,0	25 759 039	0	0	43,665%	0,000%
18 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av B-aktier							
85 427 499,0	80 191,0	0,0	25 678 848	80 191	0	43,529%	0,136%
19 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna B-aktier							
85 427 499,0	80 191,0	0,0	25 678 848	80 191	0	43,529%	0,136%

Punkter som önskas hänskjutas			
Personnr	Namn	Punkt/er	Skickad
Inga punkter anmällda			

Bilaga 4

3. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om tillägg av en ny 10 § i bolagsordningen enligt nedan. Eftersom det föreslås att lägga till en ny paragraf 10 föreslås omnumrering ske av efterföljande paragrafer.

”10 § 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.”

Den föreslagna bolagsordningen framgår i sin helhet av Bilaga A.

För giltigt beslut om ändring av bolagsordningen krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Ängelholm i april 2021

Annehem Fastigheter AB (publ)

Styrelsen

BOLAGSORDNING
för
Annehem Fastigheter AB (publ)
(org.nr 559220-9083)

Antagen på årsstämman den 19 maj 2021.

1 § Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Annehem Fastigheter AB (publ).

2 § Säte

Styrelsen har sitt säte i Ängelholms kommun.

3 § Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga, förvalta och utveckla fastigheter och fastighetsrelaterade tillgångar, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital och aktier

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 500 000 kronor och till högst 2 000 000 kronor. Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 58 992 548 och till högst 235 970 192.

Aktier av två slag får ges ut serie A och serie B. Aktie av serie A ska medföra tio (10) röster och aktie av serie B en (1) röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

Aktie av serie A ska på begäran av dess ägare omvandlas till aktie av serie B. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal aktier som ska omvandlas, ska göras hos bolaget. Bolaget ska utan dröjsmål anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering. Omvandlingen är verkställd när registrering sker.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av två slag, serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier som de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt, ska erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av ett aktieslag, ska samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av nya aktier ska aktier av serie A och serie B ges ut av respektive aktieslag i förhållande till det antal aktier av dessa slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av ett visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

5 § Styrelse

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst nio (9) styrelseledamöter utan suppleanter.

6 § Revisor

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer samt högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

7 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett.

8 § Deltagande på bolagsstämma

En aktieägare får delta i bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen för stämman.

En aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler antalet biträden (högst två) till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

9 § Ärenden på årsstämma

Vid årsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. val av ordförande vid bolagsstämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordningen;
4. val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;
5. prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
8. fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter;
9. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
10. val av styrelseledamöter;
11. val av revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter;
12. annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

10 § 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.

11 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

12 § Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas i Ängelholm, Solna eller Stockholm.

13 § Avstämningsbolag

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