

ANNEHEM FASTIGHETER AB (PUBL)
ÅRSSTÄMMA ONSDAGEN DEN 19 MAJ 2021

INNEHÅLL

1. Motiverat yttrande beträffande valberedningens för Annehem Fastigheter AB (publ) förslag till årsstämman 2021.
2. Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551).
3. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.

1. Motiverat yttrande beträffande valberedningens för Annehem Fastigheter AB (publ) förslag till årsstämman 2021

Bakgrund

Valberedningen för Annehem Fastigheter AB (publ) ("Bolaget" eller "Annehem") består av Göran Grosskopf (styrelsens ordförande), Fredrik Paulsson (utsedd av Ekhaga Utveckling AB), Ulf Liljedahl (utsedd av Volito Aktiebolag) samt Mats Nilsson (utsedd av Malte Åkerström-sfären).

Valberedningen har haft två protokollförda möten och har därutöver haft flera diskussioner via e-post och telefon. Valberedningen har diskuterat och utvärderat styrelsens arbete samt utvärderat ersättningsnivån till styrelsen.

Valberedningens förslag

Valberedningen lämnar följande förslag till årsstämman 2021:

- Göran Grosskopf ska utses till ordförande vid stämman,
- antalet styrelseledamöter ska vara sju (sex) utan suppleanter,
- Pia Andersson, Karin Ebbinghaus, Göran Grosskopf, Jesper Göransson, Anders Hylén och Lars Ljungälv ska omväljas, samt Axel Granlund ska väljas, till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
- Göran Grosskopf ska omväljas till styrelsens ordförande,
- 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 vardera till ledamöter i revisionsutskottet och 20 000 (-) kronor vardera till ledamöter i finansutskottet, samt
- Bolagets revisor KPMG AB ska omväljas för tiden intill slutet av nästa årsstämma och arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på Bolagets hemsida, samt i Bolagets årsredovisning för 2020. Information om 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.

Motiverat yttrande

Valberedningen har som underlag för sitt arbete tagit del av en utvärdering av styrelsen och dess arbete vari styrelsen kommit fram till att styrelsens arbetsformer och effektivitet är välfungerande. Styrelsens storlek samt sammansättning, vad avser till exempel branschfarenhet och kompetens, har därvid diskuterats.

Valberedningen har sammantaget fått ett positivt intryck av styrelsens arbete under 2020. Styrelsen har hanterat de särskilda omständigheterna kopplade till såväl Bolagets börsnotering samt rådande pandemi under året på ett bra sätt och samtidigt fortsatt arbeta strategiskt och långsiktigt. Valberedningen anser vidare att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet. Däremot har det konstaterats att det är önskvärt att utöka styrelsen med ytterligare en ledamot. I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy och målsättning tillämpats vad som föreskrivs i punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen kommer fortsätta sitt långsiktiga arbete i syfte att lyfta fram jämställdhets- och mångfaldsperspektivet i styrelsen och strävar därvid efter att könsfördelningen i styrelsen ska utjämnas över tid. Valberedningen har bedömt att den föreslagna styrelsesammansättningen, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i

övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen har även utvärderat arvodesnivåerna till Bolagets styrelseledamöter och föreslår att styrelsearvodena lämnas oförändrade. Valberedningen har dock noterat att det tidigare inte utgått något arvode för utskottsarbete samt att utskottsarbetet är tidskrävande och att utskottsarbetet även framgent är viktigt i ljuset av Bolagets kommande tillväxtresa, varför arvode för utskottsarbete bör utgå. Mot bakgrund av valberedningens utvärdering föreslår valberedningen att årsstämman 2021 beslutar att arvode ska utgå enligt ovan förslag.

Valberedningen har vidare tagit del av revisionsutskottet och styrelsens utvärdering av arbetet med Bolagets revisor varvid det har konstaterats att arbetet med Bolagets nuvarande revisor är välfungerande. Valberedningen föreslår därför att årsstämman 2021 beslutar att omvälja KPMG AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Ängelholm i april 2021

Annhem Fastigheter AB (publ)

Valberedningen

2. Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551)

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning per 31 december 2020, verksamhetens art och omfattning samt de risker som bolagets och koncernens verksamhet medför framgår av årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2020. Det framgår också av årsredovisningen och koncernredovisningen vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder.

Förslaget till årsstämman om förvärv av egna B-aktier innebär att styrelsen bemyndigas att förvärva högst så många aktier att bolagets innehav av egna B-aktier, vid var tid, inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget.

Förvärvsbemyndigandets försvarlighet

Med hänvisning till ovanstående samt vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att det föreslagna förvärvsbemyndigandet är försvarligt med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital liksom på bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Ängelholm i april 2021

Annhem Fastigheter AB (publ)

Styrelsen

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

Annhem 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.