

Protokoll fört vid årsstämma i
Annhem Fastigheter AB (publ), org.nr
559220-9083, torsdagen den 19 maj 2022, i
Ängelholm.

1 § Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelseordförande Göran Grosskopf.

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 årsstämman

Styrelsens ordförande Göran Grosskopf valdes till ordförande vid årsstämman.

Noterades att det uppdragits åt advokat Amanda Knutsson 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 årsstämman.

4 § Godkännande av dagordning

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

5 § Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet

Stämman beslutade att dagens protokoll skulle justeras av ordföranden vid årsstämman tillsammans med Ingemar Jönsson och Tommy Åkesson.

6 § Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse till årsstämman publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 20 april 2022 och dessförinnan, den 13 april 2022, på bolagets webbplats, samt att annonsering om att kallelse skett publicerats i Svenska Dagbladet den 20 april 2022. Konstaterades därefter att årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

7 § Anförande av verkställande direktör

Verkställande direktören Jörgen Lundgren höll anförande om Annhem Fastigheters verksamhet, utveckling och prioriteringar framåt.

8 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts

Antecknades att årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma

har följts framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga på bolagets webbplats och på bolagets huvudkontor.

Peter Dahllöf, huvudansvarig revisor från KPMG AB, redogjorde för revisionsarbetet och kommenterade revisionsberättelsen och tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2021.

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

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

10 § Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att bolagets resultat överförs i ny räkning.

11 § Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

12 § Beslut om:

a) antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara åtta, utan suppleanter.

b) antalet revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att ett auktoriserat revisionsbolag ska utses som revisor, utan suppleanter.

13 § Beslut om:

a) arvoden åt styrelsen

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode inklusive ersättning för utskottsarbete ska utgå om högst 1 670 000 kronor, att fördelas med 450 000 kronor till styrelsens ordförande och 160 000 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

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

14 § Val av styrelseledamöter

Stämman beslutade, 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, Lars Ljungälv och Axel Granlund samt genom nyval utse Henrik Saxborn.

Hans Hedström, representerande Carnegie Fonder, framförde synpunkter avseende offentliggörandet av valberedningens sammansättning samt att valberedningen framåt bör beakta jämställdhetsperspektivet i sitt arbete och att könsfördelningen i styrelsen ska utjämnas över tid.

15 § Val av styrelseordförande

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Göran Grosskopf till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

16 § Val av revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja KPMG AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

17 § Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande

Antecknades att ersättningsrapporten framlagts genom att den hållits tillgänglig på bolagets webbplats.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

18 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av B-aktier

Stämman beslutade, 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 överlåtelse av egna B-aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse 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.

20 § Stämmans avslutande

Styrelseordförande Göran Grosskopf förklarade årsstämman avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet

Justeras

Amanda Knutsson

Göran Grosskopf

Ingemar Jönsson

Tommy Åkesson

Bilaga 1

[Denna sida har avsiktligen lämnats blank]

Bilaga 2

Kallelse till årsstämma i Annehem Fastigheter AB (publ)

Annehem Fastigheter AB (publ), org.nr 559220-9083, med säte i Ängelholm, kallar till årsstämma den 19 maj 2022 kl. 10.00 på Valhall Park Hotell, Stjernsvärds allé 66 i Ängelholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 9.30.

Rätt att delta i årsstämman och anmälan

Deltagande i stämmolokalen

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 11 maj 2022 och (ii) senast den 13 maj 2022 anmäla sig per post till Annehem Fastigheter AB (publ), ”AGM 2022”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. 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 Euroclear Sweden AB tillhanda till ovanstående adress senast den 18 maj 2022.

Deltagande genom poströstning

Den som vill delta i årsstämman genom poströstning ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 11 maj 2022 och (ii) senast den 13 maj 2022 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB (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 Annehem Fastigheter AB (publ), ”AGM 2022”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Ifyllt formulär ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 13 maj 2022. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs hemsida, <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>. 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 årsstämman 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 11 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 13 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktör.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Beslut om
 - a. antalet styrelseledamöter
 - b. antalet revisorer
13. Beslut om
 - a. arvoden åt styrelsen
 - b. arvoden åt revisor
14. 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),
 - g. Axel Granlund (omval), och
 - h. Henrik Saxborn (nyval).
15. Val av styrelseordförande

Valberedningens förslag:

- a. Göran Grosskopf (omval).
16. Val av revisor.
17. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande.
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.
20. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)

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

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 10)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att bolagets resultat överförs i ny räkning.

Beslut om antalet styrelseledamöter (punkt 12a)

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara åtta utan suppleanter.

Beslut om antalet revisorer (punkt 12b)

Valberedningen föreslår att ett auktoriserat revisionsbolag ska utses som revisor, utan revisorssuppleanter.

Beslut om arvoden åt styrelsen (punkt 13a)

Valberedningen föreslår att styrelsearvode inklusive ersättning för utskottsarbete ska utgå om högst 1 670 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att fördelas med 450 000 (tidigare 300 000) kronor till styrelseordföranden och 160 000 (tidigare 150 000) kronor vardera till övriga styrelseledamöter, med 20 000 (tidigare 20 000) kronor till ledamöter i revisionsutskottet samt med 20 000 (tidigare 20 000) kronor till ledamöter i finansutskottet.

Beslut om arvoden åt revisor (punkt 13b)

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

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 14-15)

Valberedningen föreslår omval av Göran Grosskopf, Pia Andersson, Karin Ebbinghaus, Jesper Göransson, Anders Hylén, Lars Ljungälv och Axel Granlund samt nyval av Henrik Saxborn, som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås omval av Göran Grosskopf som styrelseordförande.

Information om de personer som valberedningen föreslår väljs till styrelseledamöter finns i bolagets årsredovisning och på bolagets hemsida, www.annehem.se. En presentation av Henrik Saxborn återfinns nedan.

Henrik Saxborn (född 1964) är utbildad civilingenjör, lantmätare och fastighetsekonom och har gedigen erfarenhet från fastighetsbranschen. Henrik Saxborn har tidigare varit VD för Castellum och dessförinnan bland annat varit partner och ledande befattningshavare i NIAM, en private equity-investerare inom fastigheter. Vidare är Henrik Saxborn starkt engagerad i hållbarhetsfrågor. Henrik Saxborn äger inga aktier i Annhem Fastigheter AB (publ). Henrik Saxborn är oberoende i förhållande till såväl större aktieägare som Bolaget och dess ledning.

Val av revisor (punkt 16)

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslår valberedningen omval av KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att om årsstämman bifaller förslaget kommer den auktoriserade revisorn Peter Dahlöf att vara huvudansvarig revisor.

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 B-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 B-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 köpeskillning 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 aktier (punkt 19)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta 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, besluta 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 avvikelse 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.

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen hålls tillgängligt tillsammans med förslaget.

Den verkställande direktören ska bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Särskilda majoritetskrav

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

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid årsstämman, 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 Annhem Fastigheter AB (publ), Att. Ludvig Gauffin, Box 808, 169 28 Solna, eller via e-post till ir@annehem.se.

Antal aktier och röster

I Annhem 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 aktier.

Handlingar m.m.

Årsredovisning, styrelsens ersättningsrapport och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på Drottning Kristinas Esplanad 10, 170 67 Solna samt på bolagets hemsida, www.annhem.se senast tre veckor före årsstämman. Vidare hålls valberedningens motiverade yttrande tillgängligt hos bolaget på ovan nämnda adress, samt på www.annhem.se, från dagen för denna kallelse. 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: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Ängelholm i april 2022
Annhem Fastigheter AB (publ)
Styrelsen