

Årsstämma i Fastighets AB Balder (publ)

Protokoll från årsstämma i Fastighets AB Balder (publ), 556525-6905, den 12 maj 2021.

Bolagsstämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, så kallad poströstning.

Kallelsen har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 9 april 2021 och funnits tillgänglig på bolagets webbplats från samma dag. Information om att kallelse skett till årsstämman har annonserats i Svenska Dagbladet den 8 april 2021.

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Christina Rogestam.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Christina Rogestam utsågs till ordförande vid stämman. Det antecknades att advokaten Marek Zdrojewski förde protokoll vid stämman.

Redovisningen av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster, bilades protokollet, [bilaga 1](#).

Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter på dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängden

Förteckning, bilaga 2, som upprättats av Computershare AB på uppdrag av bolaget, godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 4 Val av en justeringsman

Beslutades att protokollet, förutom av ordföranden, ska justeras av Uwe Löffler.

§ 5 Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Godkännande av dagordning

Dagordningen som intagits i kallelsen, godkändes som dagordning på stämman.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncern-redovisning och koncernrevisionsberättelsen.

Konstaterade att årsredovisning och koncernredovisning med därtill hörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020 var framlagd genom att handlingarna funnits tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats. Det antecknades vidare att revisorns yttrande över hur förra årsstämman beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har framlagts genom att yttrandet funnits tillgängligt på bolagets huvudkontor och på bolagets [webbplats](#).

§ 8 a Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalans-räkningen

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagna balans- och resultat-räkningarna för bolaget och koncernen.

§ 8 b Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas till aktieägarna och att till förfogande stående vinstmedel, 16 611 553 712 kr, balanseras i ny räkning.

§ 8 c Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutade att i enlighet med revisorns tillstyrkande, bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvars-frihet för 2020 års förvaltning.

Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslutet.

§ 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma har hållits ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 10 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvodet för kommande räkenskapsår skulle utgå med sammanlagt 560 000 kr att för-delas med 200 000 kr till styrelsens ordförande och med 120 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter som inte är fast anställda i bolaget.

Stämman beslutade att arvode till revisorerna skulle utgå enligt av bolaget god-känd räkning.

§ 11 Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt i före kommande fall revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att till ordinarie styrelse-leda-möter i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja

Christina Rogestam, Erik Selin, Fredrik Svensson, Sten Dunér och Anders Wennergren.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att till styrelsens ordförande i bolaget omvälja Christina Rogestam.

§ 12 Beslut om valberedningen

Stämman beslutade att anta principer för utseende av ledamöter till valberedningen i enlighet med valberedningens förslag, [bilaga 3](#).

§ 13 Beslut om godkännande av den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap

53 a § aktiebolagslagen i enlighet med [bilaga 4](#).

§ 14 Beslut avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattnings-havare i enlighet med styrelsens förslag, [bilaga 5](#).

§ 15 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade med erforderlig majoritet dvs två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företräda vid stämman, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, [bilaga 6](#).

§ 16 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av bolagets egna aktier

Stämman beslutade med erforderlig majoritet dvs två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företräda vid stämman, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, [bilaga 7](#). Styrelsens motiverade yttrande bifogas som [bilaga 8](#).

§ 17 Stämmans avslutande

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Med anledning av rådande situation med Coronavirus genomfördes årsstämman digitalt. Aktieägarna utövade sin rösträtt vid bolagsstämman genom att rösta på förhand, så kallad poströstning. Anförandet av bolagets verkställande direktör spelades in och finns tillgängligt [här](#)

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 mars 2021 ett värde om 160,3 Mdkr (151,2). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Fastighets AB Balder (publ)

Box 53 121, 400 15 Göteborg

Tel 031-10 95 70

Org nr 556525-6905, Säte Göteborg

balder.se