

Kallelse till årsstämma i Heimstaden AB (publ)

Aktieägarna i Heimstaden AB (publ), org.nr 556670-0455 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 april 2022 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 09.30.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta och rösta vid stämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 30 mars 2022, alternativt om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast fredagen den 1 april 2022;

dels anmäla sig hos Bolaget senast fredagen den 1 april 2022.

Anmälan kan ske via post till Heimstaden AB (publ), Årsstämma 2022, Att: Tord Andersson, Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö eller via e-post till arsstamma@heimstaden.com. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar medtas till stämman. Om fullmakten har utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandlingar även medtas. Fullmaktsformulär finns att hämta på Bolagets webbplats <https://corporate.heimstaden.com/corporate-governance-swedish/bolagsstmma/default.aspx>. Fullmakter utan särskild bestämmelse om giltighetstid gäller i ett år från utfärdandet.

Aktieägare kan även välja att poströsta. Det formulär som ska användas för poströstning finns tillgängligt på Bolagets hemsida <https://corporate.heimstaden.com/corporate-governance-swedish/bolagsstmma/default.aspx> och hos Bolaget och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Om aktieägare avser att nyttja möjligheten till att poströsta ska aktieägaren sända komplett ifyllt poströstningsformulär per post till Heimstaden AB (publ), Årsstämma 2022, Att: Tord Andersson, Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö. Om poströstningsformuläret avser poströstning för en aktieägare som är en juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandlingar även sändas till Bolaget i god tid före stämman. Poströstningsformuläret ska vara Bolaget till handa på adressen ovan

senast fredagen den 1 april 2022. Vänligen notera att en aktieägare som på föreskrivet sätt utnyttjat möjligheten till poströstning därigenom anses ha anmält sig till årsstämman, varför en separat anmälan för den som poströstat på föreskrivet sätt inte är nödvändig. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren begära att föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att kunna delta i bolagsstämman (rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 1 april 2022. Aktieägare måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före denna dag och rösträttsregistrera sina aktier i enlighet med förvaltarens instruktioner.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av justeringsmän.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut i fråga om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
9. Beslut i fråga om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen.
10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar.
 - a) Styrelseordföranden Ivar Tollefsen.
 - b) Styrelseledamoten John Giverholt.
 - c) Styrelseledamoten Fredrik Reinfeldt.
 - d) Styrelseledamoten Vibeke Krag.
 - e) Verkställande direktören Patrik Hall.
11. Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
12. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter.
13. Val av styrelseledamöter.
 - a) Omval av styrelseledamot Ivar Tollefsen.
 - b) Omval av styrelseledamot John Giverholt.
 - c) Omval av styrelseledamot Fredrik Reinfeldt.

- d) Omval av styrelseledamot Vibeke Krag.
- 14. Val av styrelseordförande.
- 15. Beslut om fastställande av antalet revisorer.
- 16. Val av revisorer.
- 17. Beslut om ändring av bolagsordningen samt bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, innefattande:
 - a) Ändring av bolagsordningen.
 - b) Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
- 18. Stämmans avslutande.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att Patrik Hall utses till ordförande vid stämman. Noteras att det avses att Bolagets svenska chefsjurist Tord Andersson ska föra protokollet vid stämman.

Val av justeringsmän (punkt 4)

Styrelsen föreslår att den eller de som styrelsen anvisar och som närvarar vid stämman ska justera stämmoprotokollet. Justeringsmännens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Resultatdisposition (punkt 9)

Styrelsen föreslår att utdelning till aktieägarna lämnas i enlighet med följande.

Styrelsen har föreslagit ett bemyndigande för styrelsen att emittera stamaktier, preferensaktier och preferensaktier av ett nytt aktieslag, preferensaktier av serie B, eller en kombination därav (punkt 17b)). Styrelsen föreslår med anledning härav vinstutdelning enligt punkt (b) och (c).

- a) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om utdelning på preferensaktier med 2,00 kronor per aktie, totalt 117 187 500 kronor. Utbetalning av utdelning till aktieägarna av preferensaktier ska ske kvartalsvis med 0,50 kronor per utbetalningstillfälle. Avstämningsdagar ska i enlighet med bolagsordningen vara den 5 juli 2022, den 5 oktober 2022, den 5 januari 2023 och den 5 april 2023.
- b) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om utdelning på de preferensaktier som kan komma att emitterats med stöd av bemyndigandet i enlighet med styrelsens förslag i punkt 17b). Avstämningsdagar ska i enlighet med bolagsordningen vara den 5 juli 2022, den 5 oktober 2022, den 5 januari 2023 och den 5 april 2023. Utdelningen ska uppgå till 2,00 kronor per preferensaktie. Utbetalning av utdelning till aktieägarna av preferensaktier ska ske kvartalsvis med 0,50 kronor per utbetalningstillfälle. Baserat på att

bemyndigandet utnyttjas i dess helhet till att emittera preferensaktier kommer utdelningen enligt styrelsens förslag att uppgå till totalt 114 380 250 kronor. Utdelning ska utgå från och med den första avstämningsdagen som infaller efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB eller den senare tidpunkt som kan anges i emissionsbeslutet.

- c) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om utdelning på de preferensaktier av serie B som kan komma att emitterats med stöd av bemyndigandet i enlighet med styrelsens förslag i punkt 17b). Avstämningsdagar ska i enlighet med förslaget till ändrad bolagsordning (punkt 17a) vara den 5 juli 2022, den 5 oktober 2022, den 5 januari 2023 och den 5 april 2023. Utdelningen ska uppgå till 10,00 kronor per preferensaktie av serie B. Utbetalning av utdelning till aktieägarna av preferensaktier av serie B ska ske kvartalsvis med 2,50 kronor per utbetalningstillfälle. Baserat på att bemyndigandet utnyttjas i dess helhet till att emittera preferensaktier av serie B kommer utdelningen enligt styrelsens förslag att uppgå till totalt 571 901 250 kronor. Utdelning ska utgå från och med den första avstämningsdagen som infaller efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB eller den senare tidpunkt som kan anges i emissionsbeslutet.

Ingen utdelning föreslås lämnas på stamaktierna.

Ovanstående förslag innebär att högst 689 088 750 kronor av de utdelningsbara medel, 21 111 040 800 kronor, som står till bolagsstämmans förfogande tas i anspråk för vinstutdelning. Återstående belopp, 20 421 952 050 kronor, ska överföras i ny räkning.

För det fall en avstämningsdag ovan inte är bankdag, ska avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag. Utbetalning av utdelning ska ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen.

Styrelse, revisorer samt styrelse- och revisorsarvoden (punkterna 11-16)

Aktieägaren Fredensborg AS som representerar cirka 70,8 procent av aktierna och cirka 96 procent av rösterna i Bolaget föreslår följande.

Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 11)

Föreslås att styrelsearvode ska utgå med totalt 700 000 kronor, varav 300 000 kronor till Fredrik Reinfeldt och 400 000 kronor till Vibeke Krag. Inget styrelsearvode föreslås utgå till övriga styrelseledamöter.

Till Bolagets revisorer ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 12)

Föreslås att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och inga suppleanter, dvs. ingen förändring av antalet stämموvalda styrelseledamöter föreslås.

Val av styrelseledamöter (punkt 13)

Till styrelseledamöter för perioden fram till slutet av nästa årsstämma föreslås omval av följande ledamöter:

- a) Ivar Tollefsen
- b) John Giverholt
- c) Fredrik Reinfeldt
- d) Vibeke Krag

Val av styrelseordförande (punkt 14)

Till styrelseordförande för perioden fram till slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Ivar Tollefsen.

Beslut om fastställande av antalet revisorer (punkt 15)

Styrelsen föreslår att antalet revisorer ska vara en.

Val av revisorer (punkt 16)

Styrelsen föreslår för tiden fram till slutet av nästa årsstämma omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag.

Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer auktoriserade revisorn Jonas Svensson att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om ändring av bolagsordningen samt bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 17)

Styrelsen föreslår att förslagen i enlighet med punkterna 17a)–17b) ska vara villkorade av varandra och beslutas av stämman i ett sammanhang.

a) Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman ska besluta om ändring av Bolagets bolagsordning i syfte att införa ett nytt preferensaktieslag, preferensaktier av serie B, och möjliggöra utnyttjande av emissionsbemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av preferensaktier av serie B, som föreslås i punkt 17b) nedan.

Styrelsen föreslår även att gränsen för antalet aktier i bolagsordningen justeras, att bestämmelser som medger att styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551) samt att bestämmelser som medger att styrelsen inför en bolagsstämma får besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen införs.

I styrelsens förslag nedan innebär **understruken fet text** tillägg till den nu registrerade bolagsordningen och ~~genomstruken text~~ innebär borttagen text.

Nedan anges endast § 5, § 12, § 13 och nya § 14 i bolagsordningen, i vilka ändringar föreslås.

Justerade bestämmelser

§ 5 Antalet aktier

1. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst ~~60 000 000~~ **130 000 000** aktier och högst ~~240 000 000~~ **520 000 000** aktier.

2. Aktieslag

Aktier ska kunna ges ut i ~~två~~ **tre** slag betecknade stamaktier, ~~och~~ preferensaktier **och preferensaktier av serie B**. Stamaktier får ges ut till ett antal motsvarande det högsta antal aktier som kan ges ut enligt denna bolagsordning. Preferensaktier **och preferensaktier av serie B** får ges ut till ett **sammanlagt** antal motsvarande högst hälften av det totala aktiekapitalet.

3. Röstetal

Varje stamaktie berättigar till tio (10) röster. Varje preferensaktie **och varje preferensaktie av serie B** berättigar till en (1) röst.

*4. Begränsning avseende utgivande av preferensaktier **och/eller preferensaktier av serie B** och värdeöverföring i vissa fall*

Så länge preferensaktier **och/eller preferensaktier av serie B** är utgivna och så länge Preferensaktiekvoten (definierad och beräknad på sätt som framgår nedan) överstiger 1/2, får beslut inte fattas om:

- (i) emission av ytterligare preferensaktier **eller preferensaktier av serie B**, eller
- (ii) värdeöverföring till innehavare av stamaktier.

Preferensaktiekvoten definieras och beräknas enligt följande:

$$\frac{A \times B(A(i) \times B(i)) + (A(ii) \times B(ii))}{C}$$

C

där:

A(**i**) är lösenbeloppet enligt punkt 6 **under rubriken ”Preferensaktier” i punkt** (ii) nedan vid beslutstidpunkten (inklusive eventuell

upplupen del av Preferensutdelning och eventuellt Innestående Belopp och oavsett hur lång tid som förflutit sedan den 1 juni 2015);

A(ii) är lösenbeloppet enligt punkt 6 under rubriken "Preferensaktier av serie B" i punkt (ii) nedan vid beslutstidpunkten (inklusive eventuell upplupen del av Preferensutdelning Serie B och eventuellt Innestående Belopp Serie B och oavsett hur lång tid som förflutit sedan Initiala Emissionen Serie B);

B(i) är det totala antalet registrerade preferensaktier med tillägg av beslutade, men icke registrerade, nyemissioner av preferensaktier, preferensaktier som kan tillkomma genom konvertering eller utnyttjande av konvertibler och teckningsoptioner samt preferensaktier som kan ges ut enligt andra finansiella instrument, med avdrag dels för sådana preferensaktier som bolaget självt innehar, dels för sådana preferensaktier som är föremål för inlösen efter beslut av bolagsstämma eller styrelsen; ~~och~~

B(ii) är det totala antalet registrerade preferensaktier av serie B med tillägg av beslutade, men icke registrerade, nyemissioner av preferensaktier av serie B, preferensaktier av serie B som kan tillkomma genom konvertering eller utnyttjande av konvertibler och teckningsoptioner samt preferensaktier av serie B som kan ges ut enligt andra finansiella instrument, med avdrag dels för sådana preferensaktier av serie B som bolaget självt innehar, dels för sådana preferensaktier av serie B som är föremål för inlösen efter beslut av bolagsstämma eller styrelsen; och

C är koncernens (där bolaget är moderbolag) bokförda egna kapital enligt den senaste av bolaget avgivna delårsrapporten med avdrag för dels eventuell föreslagen ej beslutad eller genomförd värdeöverföring enligt punkt (ii) ovan, dels eventuell föreslagen men ej beslutad eller genomförd Preferensutdelning **samt Preferensutdelning Serie B** enligt punkt 5 nedan.

5. *Preferensakties **och preferensaktie av serie B:s** rätt till vinstutdelning*

Beslutar bolagsstämma om vinstutdelning ska preferensaktierna **jämsides med preferensaktierna av serie B** medföra företrädesrätt framför stamaktierna enligt nedan.

Preferensaktier

Företräde till vinstutdelning per preferensaktie ("Preferensutdelning") ska uppgå till en fjärdedel av årlig Preferensutdelning ("Årlig Preferensutdelning") per utbetalningstillfälle med avstämningsdagar enligt nedan.

Från och med det första utbetalningstillfället för Preferensutdelning ska Årlig Preferensutdelning vara 2,00 kronor per preferensaktie.

Utbetalning av vinstutdelning på preferensaktier ska ske kvartalsvis i kronor. Avstämningsdagar för vinstutdelning ska vara den 5 januari, den 5 april, den 5 juli och den 5 oktober. För det fall sådan dag inte är bankdag, ska avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag. Utbetalning av vinstutdelning på preferensaktier ska ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen. Med "bankdag" avses dag som inte är söndag, annan allmän helgdag eller dag som vid betalning av skuldebrev är jämställd med allmän helgdag (sådana likställda dagar är för närvarande lördagar, midsommarafton, julafton samt nyårsafton).

Om ingen Preferensutdelning lämnats, eller om endast vinstutdelning understigande Preferensutdelningen lämnats, ska preferensaktierna medföra rätt att i tillägg till framtida Preferensutdelning erhålla ett belopp, jämnt fördelat på varje preferensaktie, motsvarande skillnaden mellan vad som skulle ha betalats ut enligt ovan och utbetalt belopp ("Innestående Belopp") innan nyemission av ytterligare preferensaktier eller värdeöverföringar till innehavare av stamaktier får ske. Innestående Belopp ska räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om tio (10) procent, varvid uppräknings ska ske med början från den kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av del av Preferensutdelningen skett (eller borde ha skett, i det fall det inte skett någon Preferensutdelning alls). Även vinstutdelning av Innestående Belopp förutsätter att bolagsstämma beslutar om vinstutdelning.

Preferensaktier av serie B

Företräde till vinstutdelning per preferensaktie av serie B ("Preferensutdelning Serie B") ska uppgå till en fjärdedel av årlig Preferensutdelning Serie B ("Årlig Preferensutdelning Serie B") per utbetalningstillfälle med avstämningsdagar enligt nedan.

Från och med det första utbetalningstillfället för Preferensutdelning Serie B ska Årlig Preferensutdelning Serie B vara 10 svenska kronor per preferensaktie av serie B.

Från och med varje utbetalningstillfälle för Preferensutdelning Serie B som inträffar närmast efter den årsstämma som följer på varannan årsdag av den första emissionen av preferensaktier av serie B (den "Initiala Emissionen Serie B"), ska Årlig Preferensutdelning Serie B justeras efter Referensräntan per

den relevanta Omräkningsdagen (justeringen ska beräknas inför framläggande av utdelningsförslag till den relevanta årsstämman).
Justeringen ska ske genom att styrelsen fastställer en ny Årlig Preferensutdelning Serie B (att tillämpas från och med utbetalningstillfälle för Preferensutdelning Serie B som inträffar närmast efter årsstämman enligt ovan) genom att multiplicera summan av Marginal och Ny Ränta med Initial Teckningskurs Serie B, avrundad till närmaste belopp i kronor vilket är jämt delbart med fyra, med två decimaler på varje fjärdedel av beloppet, varvid följande uttryck ska ha nedan angiven innebörd:

<u>”Bankdag”</u>	<u>Dag som inte är söndag, annan allmän helgdag eller dag som vid betalning av skuldebrev är jämställd med allmän helgdag (sådana likställda dagar är för närvarande lördag, midsommarafton, julafton samt nyårsafton).</u>
<u>”Initial Teckningskurs Serie B”</u>	<u>Det belopp i kronor som har betalats för varje preferensaktie av serie B vid den Initiala Emissionen Serie B.</u>
<u>”Marginal”</u>	<u>(10 / Initial Teckningskurs Serie B) – Ursprunglig Ränta</u>
<u>”Ny Ränta”</u>	<u>Referensräntan kl. 12.00 per Omräkningsdagen det kalenderår ny Årlig Preferensutdelning Serie B ska fastställas.</u>
<u>”Omräkningsdag”</u>	<u>1 februari sådant kalenderår ny Årlig Preferensutdelning Serie B ska fastställas, eller om sådan dag inte är en Bankdag, närmast föregående Bankdag.</u>
<u>”Referensränta”</u>	<u>Den tvååriga årliga räntan för ränteswap-transaktioner i svenska kronor ”SKSW2” så som denna är publicerad på Bloomberg screen (eller sådan annan ränta och/eller sida/tjänst som ersätter den och som syftar till att visa svenska ränteswap-transaktionsräntor från ledande referensbanker för ränteswap-transaktioner i svenska kronor), uttryckt som ett procenttal med tre decimaler. Om sådan referensränta inte publiceras vid relevant tidpunkt ska styrelsen fastställa annan referensränta som enligt styrelsens bedömning är mest lämplig</u>

att ersätta nämnda referensränta med beaktande av de principer enligt vilken referensräntan bestäms, varvid styrelsen i första hand ska fastställa annan jämförbar referensränta som publiceras av annan internationellt erkänd oberoende källa och i andra hand ska tillfråga minst tre erkända svenska affärsbanker om deras ränta och fastställa referensräntan som genomsnittet av de svar som erhålls.

”Ursprunglig

Ränta”

Referensräntan kl. 12.00 per dagen för beslut om Initial Teckningskurs Serie B.

Utbetalning av vinstutdelning på preferensaktier av serie B ska ske kvartalsvis i kronor. Avstämningsdagar för vinstutdelning ska vara den 5 januari, den 5 april, den 5 juli och den 5 oktober. För det fall sådan dag inte är bankdag, ska avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag. Utbetalning av vinstutdelning på preferensaktier av serie B ska ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen. Med ”bankdag” avses dag som inte är söndag, annan allmän helgdag eller dag som vid betalning av skuldebrev är jämställd med allmän helgdag (sådana likställda dagar är för närvarande lördagar, midsommarafton, julafton samt nyårsafton).

Om ingen Preferensutdelning Serie B lämnats, eller om endast vinstutdelning understigande Preferensutdelningen Serie B lämnats, ska preferensaktierna av serie B medföra rätt att i tillägg till framtida Preferensutdelning Serie B erhålla ett belopp, jämnt fördelat på varje preferensaktie av serie B, motsvarande skillnaden mellan vad som skulle ha betalats ut enligt ovan och utbetalt belopp (”Innestående Belopp Serie B”) innan nyemission av ytterligare preferensaktier av serie B eller värdeöverföringar till innehavare av stamaktier får ske. Innestående Belopp Serie B ska räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om tio (10) procent, varvid uppräknings ska ske med början från den kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av del av Preferensutdelningen Serie B skett (eller borde ha skett, i det fall det inte skett någon Preferensutdelning Serie B alls). Även vinstutdelning av Innestående Belopp Serie B förutsätter att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning.

För det fall utdelning understigande Preferensutdelning och Preferensutdelning Serie B lämnas ska varje preferensaktie respektive preferensaktie av serie B erhålla samma procentuella andel (pro rata) som av

den utdelning som skulle lämnats enligt villkoren för respektive preferensaktieslag.

Preferensaktierna **och preferensaktierna av serie B** ska i övrigt inte medföra någon rätt till vinstutdelning.

6. Inlösen av preferensaktier och preferensaktier av serie B

Preferensaktier

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan ske genom inlösen av ett visst antal eller samtliga preferensaktier efter beslut av styrelsen. När beslut om inlösen fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga.

Fördelningen av vilka preferensaktier som ska inlösas ska ske *pro rata* i förhållande till det antal preferensaktier som varje preferensaktieägare äger. Om fördelningen enligt ovan inte går jämnt ut ska styrelsen besluta om fördelningen av överskjutande preferensaktier som ska inlösas. Om beslutet godkänns av samtliga ägare av preferensaktier kan dock styrelsen besluta vilka preferensaktier som ska inlösas.

Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie ska vara ett belopp beräknat enligt följande.

- (i) Fram till den 1 juni 2025, ett belopp motsvarande (i) 37,50 kronor jämte (ii) eventuell upplupen del av Preferensutdelning jämte (iii) eventuellt Innestående Belopp uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan enligt punkt 5, **under rubriken ”Preferensaktier”** ovan. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie ska dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.
- (ii) Från och med den 1 juni 2025 och för tiden därefter, ett belopp motsvarande (i) 33,00 kronor jämte (ii) eventuell upplupen del av Preferensutdelning jämte (iii) eventuellt Innestående Belopp uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan enligt punkt 5, **under rubriken ”Preferensaktier”** ovan. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie ska dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.

Med **”upplupen del av Preferensutdelning”** avses upplupen Preferensutdelning för perioden som börjar med dagen efter den senaste avstämningsdagen för vinstutdelning på preferensaktier till och med dagen för utbetalning av lösenbeloppet. Antalet dagar ska beräknas utifrån det faktiska antalet dagar i förhållande till 90 dagar.

Preferensaktier av serie B

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan ske genom inlösen av ett visst antal eller samtliga preferensaktier av serie B efter beslut av styrelsen. När beslut om inlösen fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga.

Fördelningen av vilka preferensaktier av serie B som ska inlösas ska ske *pro rata* i förhållande till det antal preferensaktier av serie B som varje preferensaktieägare av serie B äger. Om fördelningen enligt ovan inte går jämnt ut ska styrelsen besluta om fördelningen av överskjutande preferensaktier av serie B som ska inlösas. Om beslutet godkänns av samtliga ägare av preferensaktier av serie B kan dock styrelsen besluta vilka preferensaktier som ska inlösas.

Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie av serie B ska vara ett belopp beräknat enligt följande:

- (i) Fram till den andra årsdagen av den Initiala Emissionen Serie B, ett belopp motsvarande (i) 117,50 procent av Initial Teckningskurs Serie B jämte (ii) eventuell upplupen del av Preferensutdelning Serie B jämte (iii) eventuellt Innestående Belopp Serie B uppräknat med årlig ränta enligt punkt 5 under rubriken ”Preferensaktier av serie B” ovan. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie av serie B ska dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.
- (ii) Från och med den andra årsdagen av den Initiala Emissionen Serie B och för tiden därefter, ett belopp motsvarande (i) 103,125 procent av Initial Teckningskurs Serie B jämte (ii) eventuell upplupen del av Preferensutdelning Serie B jämte (iii) eventuellt Innestående Belopp Serie B uppräknat med årlig ränta enligt punkt 5 under rubriken ”Preferensaktier av serie B” ovan. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie av serie B ska dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.

Med ”upplupen del av Preferensutdelning Serie B” avses upplupen Preferensutdelning Serie B för perioden som börjar med dagen efter den senaste avstämningsdagen för vinstutdelning på preferensaktier av serie B till och med dagen för utbetalning av lösenbeloppet. Antalet dagar ska beräknas utifrån det faktiska antalet dagar i förhållande till 90 dagar.

7. Bolagets upplösning

Vid bolagets upplösning ska preferensaktier **jämsides med preferensaktier av serie B** medföra företrädesrätt framför stamaktier att ur bolagets tillgångar erhålla ett belopp per preferensaktie **och preferensaktie av serie B** innan utskiftning sker till ägare av stamaktier enligt följande.

Preferensaktier

- (i) Om bolaget upplöses i tiden från den 1 juni 2015 fram till den 1 juni 2025, ett belopp beräknat på sätt som framgår av punkt 6 **under rubriken ”Preferensaktier” i punkt (i) ovan.**
- (ii) Om bolaget upplöses i tiden från och med den 1 juni 2025 och för tiden därefter, ett belopp beräknat på sätt som framgår av punkt 6 **under rubriken ”Preferensaktier” i punkt (ii) ovan.**

Preferensaktier av serie B

- (i) **Om bolaget upplöses i tiden fram till den andra årsdagen av den Initiala Emissionen Serie B, ett belopp beräknat på sätt som framgår av punkt 6 under rubriken ”Preferensaktier av serie B” i punkt (i) ovan.**
- (ii) **Om bolaget upplöses i tiden från och med den andra årsdagen av den Initiala Emissionen Serie B och för tiden därefter, ett belopp beräknat på sätt som framgår av punkt 6 under rubriken ”Preferensaktier av serie B” i punkt (ii) ovan.**

För det fall skifteslikvid vid bolagets upplösning skulle understiga vad preferensaktie och preferensaktie av serie B enligt ovan är berättigade till ska varje preferensaktie respektive preferensaktie av serie B erhålla samma procentuella andel (pro rata) som av den skifteslikvid vid bolagets upplösning som skulle lämnats enligt villkoren för respektive preferensaktieslag.

Preferensaktier **och preferensaktier av serie B** ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.

8. Omräkning vid vissa bolagshändelser

För det fall antalet preferensaktier **eller preferensaktier av serie B** ändras genom sammanläggning, uppdelning, eller annan liknande bolagshändelse ska de belopp som preferensaktien **eller preferensaktien av serie B** berättigar till enligt punkterna 5–7 i denna § 5 omräknas för att återspegla denna förändring.

9. Företrädesrätt

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av olika slag, ska innehavare av stamaktier, ~~och~~ preferensaktier **och preferensaktier av serie B** ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om sålunda erbjudna aktier inte räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det sammanlagda antal aktier de förut äger i bolaget, oavsett huruvida deras aktier är stamaktier, ~~eller~~ preferensaktier **eller preferensaktier av serie B**. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, ska fördelningen ske genom lottnings.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av ett slag, ska innehavare av aktier av det slag som ges ut ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier av samma slag innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om sålunda erbjudna aktier inte räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det sammanlagda antal aktier de förut äger i bolaget, oavsett huruvida deras aktier är stamaktier, ~~eller~~ preferensaktier **eller preferensaktier av serie B**. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, ska fördelningen ske genom lottnings.

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

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

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av aktier får endast ske genom utgivande av stamaktier. Därvid gäller att endast stamaktieägarna har företrädesrätt till de nya stamaktierna fördelat efter det antal stamaktier de förut äger. 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.

§ 12 Deltagande på bolagsstämma

För att få deltaga på bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget ~~före klockan 16.00~~ senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Antalet biträden får högst vara två.

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 aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 13 Särskilda majoritetskrav preferensaktier

I tillägg till eventuella särskilda majoritetskrav som följer av gällande aktiebolagslag ska följande gälla.

Beslut om (i) nyemission av aktier med bättre rätt till bolagets resultat eller tillgångar än preferensaktierna, och (ii) beslut om ändring av denna § 13, är giltigt endast om det biträts av minst två tredjedelar av de vid stämman företrädde preferensaktierna.

§ 14 Särskilda majoritetskrav preferensaktier av serie B

I tillägg till eventuella särskilda majoritetskrav som följer av gällande aktiebolagslag ska det följande gälla.

Beslut om (i) nyemission av aktier med bättre rätt till bolagets resultat eller tillgångar än preferensaktierna av serie B, och (ii) beslut om ändring av denna § 14, är giltigt endast om det biträts av minst två tredjedelar av de vid stämman företrädde preferensaktierna av serie B.

b) Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att stämman ska bemyndiga styrelsen att inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2023, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital motsvarande högst 30 procent av Bolagets aktiekapital vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas för första gången, genom nyemission av stamaktier, preferensaktier eller preferensaktier av serie B, eller en kombination därav, mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälet till att tillåta avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för Bolaget att anskaffa kapital eller refinansiera inom ramen för befintlig kapitalstruktur (inklusive enligt en accelererad tidplan) som ett led i Bolagets arbete med att fortsätta sin tillväxt, bl.a. genom förvärv och investeringar i befintligt bestånd (såväl direkt som indirekt) samt för att uppnå en mer ändamålsenlig kapitalstruktur och ägarspridning.

I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Majoritetskrav och bemyndigande

För giltigt beslut avseende förslagen i punkterna 17a)–17b) fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. För giltigt beslut enligt övriga punkter som inte utgör val, krävs att besluten biträds av mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas att vidta sådana smärre förändringar av besluten i punkterna 17a)–17b) som kan visa sig erforderliga för registrering av besluten hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Aktieägars rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till: <https://heimstaden.com/se/behandling-av-personuppgifter/>.

Handlingar m.m.

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats <https://corporate.heimstaden.com/corporate-governance-swedish/bolagsstmma/default.aspx> samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna hälsas varmt välkomna till årsstämman

Malmö i mars 2022

Heimstaden AB (publ)

Styrelsen