

Plats och tid: Stora Varvsgatan 11A i Malmö kl. 16.00

Anmälningar: Till stämman anmälda och representerade aktier och röster framgår av bilaga 1.

### **1 § Stämmans öppnande**

Årsstämman öppnas av Anders Jarl.

Antecknades att stämman 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 stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen till bolagsstämman liksom det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, bilaga 2 och 3.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster, bilades protokollet, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag (2020:198), bilaga 4. Antecknades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter på dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

### **2 § Val av ordförande vid stämman**

Till ordförande vid stämman väljs Anders Jarl som uppdragit åt Arvid Liepe att föra protokollet.

### **3 § Upprättande och godkännande av röstlängd**

Förteckning över vid stämman representerade aktier och röster, som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, enligt bilaga 1 godkänns att gälla såsom röstlängd vid stämman. Antecknades att bolagsstämмоaktieboken hållits tillgänglig hos bolaget på dagen för stämman.

### **4 § Val av en eller två justerare**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs Agneta Axelsson och Sara Karlsson.

**5 § Godkännande av dagordning**

Det förslag till dagordning som kallelsen innehållit godkänns såsom dagordning, bilaga 5.

**6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Antecknades att kallelse till stämman har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 24 mars 2021 och funnits tillgänglig på bolagets webbplats från och med den 22 mars 2021. Annons om att kallelse skett har varit införd den 24 mars i Svenska Dagbladet och Sydsvenska Dagbladet. Beslutas att årsstämman är i behörig ordning sammankallad.

**7 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Det antecknades att årsredovisning för år 2020 innehållande balansräkning och koncern-balansräkning per 2020-12-31, resultaträkning och koncernresultaträkning för 2020 samt revisionsberättelse framlagts genom att handlingarna funnits tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats, bilaga 6.

**8 § Stämman beslutar om**

- a) att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning, koncern-balansräkning, resultaträkning samt koncernresultaträkning, bilaga 6.;
- b) att disponera fria vinstmedel i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag enligt bilaga 7, vilket framlagts genom att handlingen funnits tillgänglig på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats;
- c) att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret; och
- d) att avstämningsdag för vinstutdelning skall vara den 29 april 2021.

**9 § Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer**

Beslutas att bolagets styrelse skall bestå av sju ledamöter och att antalet revisorer skall vara en.

**10 § Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**

Beslutas att styrelsens skall erhålla ett arvode om högst 1 770 000 kronor att fördelas så att ordföranden erhåller 440 000 kronor och ledamot ej anställd i bolaget erhåller 195 000 kronor, samt 160 000 kronor för arbete i revisionsutskottet att fördelas med 80 000 kronor till ordföranden och 40 000 kronor vardera till två ledamöter.

Beslutas att revisorn skall erhålla ersättning enligt godkänd räkning.

**11 § Val av styrelse och styrelseordförande**

Antecknades att förslag till styrelseledamöter framgick av kallelsen till årsstämman samt att presentation och uppgifter om föreslagna styrelseledamöters uppdrag i andra företag framlagts, bilaga 8, genom att ha funnits tillgängligt på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats.

Beslutas att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Tina Andersson, Anders Jarl, Jan Litborn, Helen Olausson och Johan Qviberg som ordinarie styrelseledamöter, samt att nyvälja Amela Hodzic och Lennart Mauritzson som ordinarie styrelseledamöter.

Beslutas att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja Anders Jarl till styrelseordförande.

**12 § Val av revisor**

Beslutas att för tiden intill slutet av nästa årsstämma till revisor utse Deloitte AB med Richard Peters som huvudansvarig revisor.

**13 § Val av ledamöter i valberedningen**

Beslutas att bifalla valberedningens förslag enligt bilaga 9 samt att välja Göran Hellström, Elisabet Jamal Bergström, Eva Gottfridsdotter-Nilsson och Krister Eurén till ledamöter för valberedningen.

**14 § Beslut om godkännande av ersättningsrapport för 2020**

Antecknades att styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen, bilaga 10, framlagts genom att handlingen hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats. Beslutas att godkänna ersättningsrapporten för 2020.

**15 § Beslut om bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier**

Beslutas att bifalla styrelsens förslag till bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier enligt bilaga 11. Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen framgår också av denna bilaga.

Bemyndigandet gäller längst intill nästa årsstämma. Noteras att beslutet biträds av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

**16 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet**

Beslutas att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier upp till ett antal som sammanlagt högst motsvarar tio (10) procent av det registrerade aktiekapitalet. Styrelsen skall äga rätt att besluta om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt liksom om bestämmelse enligt 13 kap 5 § 1 st 6 p aktiebolagslagen (apport, kvittning eller andra villkor).

Emission får endast ske till marknadsmässigt pris.

Noteras att beslutet biträds av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

**17 § Beslut om ändring i bolagsordningen**

Beslutas att bifalla styrelsens förslag att ändra §§ 1 och 12 samt införa en ny § 13 i bolagsordningen. Ny lydelse är:

§ 1 Bolagets företagsnamn är Wihlborgs Fastigheter AB. Bolaget är publikt (publ).

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

§ 13 Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid en bolagsstämma.

Noteras att beslutet biträds av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

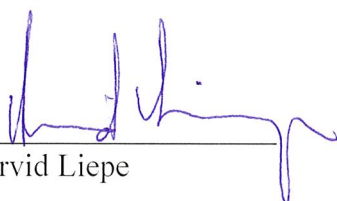
**18 § Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen**

Antecknas att några övriga ärenden inte förekom.

**19 § Stämmans avslutning**

Stämman avslutas efter att ordföranden tackat de närvarande.

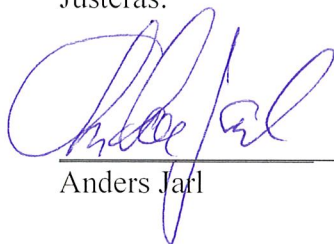
Vid protokollet:



---

Arvid Liepe

Justeras:



---

Anders Jarl



---

Agneta Axelsson



---

Sara Karlsson