

Protokoll fört vid årsstämman i
Wihlborgs Fastigheter AB (publ),
org. nr. 556367-0230, den 26
april 2022

Plats och tid: Slagthuset i Malmö kl. 16.00

Närvarande: Till stämman anmälda och närvarande aktieägare samt representerade aktier och röster framgår av bilaga 1a.

1 § Stämmans öppnande

Årsstämman öppnas av styrelsens ordförande Anders Jarl.

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

Det noteras att styrelsen inför årsstämman fattat beslut i enlighet med bolagsordningen om att möjliggöra för aktieägare att utöva sin rösträtt vid stämman genom att delta i årsstämman på plats liksom att rösta på förhand genom s.k. poströstning.

Den av Euroclear Sweden AB upprättade förteckningen över aktieägare och ombud för aktieägare och de tillkommande röster vilka närvarar på plats och genom på förhand avlagda poströster godkändes efter justering som röstlängd vid stämman, se bilaga 1a.

Det noteras även att vissa institutionella utländska aktieägare på förhand har meddelat att de avstår från att rösta eller röstar nej till vissa förslag.

4 § Val av en eller två justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs Leif Ljungholm och Christer Johansson.

5 § Godkännande av dagordning

Det förslag till dagordning som kallelsen innehållit godkänns såsom dagordning, bilaga 1b.

6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknas att kallelse till årsstämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats den 22 mars 2022 och att det genom annonsering den 23 mars 2022 i Svenska Dagbladet och Sydsvenska Dagbladet upplysts om att kallelse skett. Mot bakgrund av detta beslutas att årsstämman är i behörig ordning sammankallad.

7 § Verkställande direktörens anförande

Bolagets verkställande direktör, Ulrika Hallengren, håller anförande. Därefter följer frågestund.

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

Framlades årsredovisning för år 2021 innehållande balansräkning och koncernbalansräkning per 2021-12-31, resultaträkning och koncernresultaträkning för 2021 samt revisionsberättelse och revisorsyttrande huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående stämma har följts, se bilaga 1c.

9 § Stämman beslutar om

- a) att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning, koncernbalansräkning, resultaträkning samt koncernresultaträkning;
- b) att disponera fria vinstmedel i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag enligt bilaga 2;
- c) att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret; och
- d) att avstämningsdag för vinstutdelning ska vara torsdagen den 28 april 2022.

10 § Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer

Beslutas att bolagets styrelse ska bestå av sju ledamöter och att antalet revisorer ska vara en, enligt valberedningens förslag, bilaga 3b.

11 § Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Beslutas att styrelsen ska erhålla ett arvode om högst 1 860 000 kronor att fördelas så att ordföranden erhåller 460 000 kronor, ledamot ej anställd i bolaget erhåller 205 000 kr, samt 170 000 kronor för arbete i revisionsutskottet att fördelas med 85 000 kr till ordföranden och 42 500 kronor vardera till två ledamöter i enlighet med valberedningens förslag, bilaga 3b.

Beslutas att revisorn ska erhålla ersättning enligt godkänd räkning.

12 § Val av styrelse och styrelseordförande

Beslutas att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Tina Andersson, Anders Jarl, Jan Litborn, Amela Hodzic och Lennart Mauritzson som ordinarie styrelseledamöter samt att nyvälja Anna Werntoft och Johan Röstin som ordinarie styrelseledamöter. Presentationen av ledamöterna framgår av bilaga 3c.

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

13 § Val av revisor

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

14 § Val av ledamöter i valberedningen

Beslutas att bifalla valberedningens förslag enligt bilaga 4 genom att välja Göran Hellström, Elisabet Jamal Bergström, Eva Gottfridsdotter-Nilsson och Krister Eurén till ledamöter för valberedningen.

15 § Beslut om antagande av principer för hur ledamöter i valberedningen ska utses, att gälla från och med årsstämman 2023

Beslutas att bifalla valberedningens förslag till principer för hur ledamöter i valberedningen ska utses, att gälla från och med årsstämman 2023, enligt bilaga 5.

16 § Beslut om godkännande av ersättningsrapport för 2021

Beslutas att godkänna ersättningsrapporten för 2021 enligt bilaga 6.



17 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier

Beslutas att bifalla styrelsens förslag till bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier enligt bilaga 7. 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.

18 § 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 bolagets aktiekapital enligt bilaga 8. Styrelsen ska äga rätt att besluta om avvikelse 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.

19 § Beslut om uppdelning av aktier (så kallad split)

Beslutas att bifalla styrelsens förslag om uppdelning av bolagets aktier (så kallad split) till villkor 2:1 varigenom varje aktie delas upp i två aktier. Bolagets nuvarande antal aktier om 153 713 456 aktier, kommer efter genomförd split uppgå till sammanlagt 307 426 912 aktier.

Beslutas att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för uppdelningen.

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

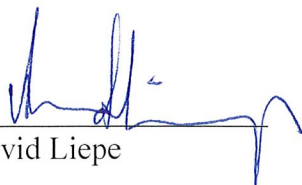
20 § Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Antecknas att några övriga ärenden inte förekom.

21 § Stämmans avslutning

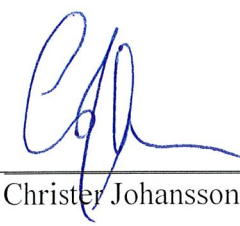

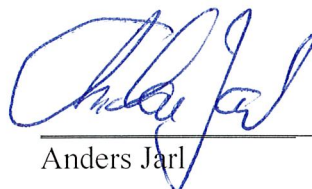
Stämman avslutas efter att ordföranden tackat de närvarande.

Vid protokollet:



Arvid Liepe

Justeras:



Anders Jarl Leif Ljungholm Christer Johansson