

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Atrium Ljungberg AB (publ), org.nr 556175-7047, den 25 mars 2021**

**Deltagare:** Enligt förteckning i **Bilaga 1**, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

### **§ 1**

Det beslutades att välja Johan Ljungberg att som ordförande leda dagens stämma. Det antecknades att ordföranden anmodat Jörgen S. Axelsson att som sekreterare föra dagens protokoll.

Det antecknas att årsstämman hålls enligt 20 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna endast får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § i ovan angivna lag.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster framgår av **Bilaga 2**. I bilagan anges således för varje förslag till beslut dels antalet röster för och mot, dels antalet röster som aktieägare som upptagits i röstlängden har avstått från att avge, dels antalet aktier för vilka röster har avgetts, dels den andel av aktiekapitalet som dessa röster representerar.

### **§ 2**

Det beslutades att godkänna den dagordning som tidigare varit införd i kallelsen till stämman.

### **§ 3**

Det beslutades att godkänna förteckningen enligt Bilaga 1 såsom röstlängd vid dagens bolagsstämma.

### **§ 4**

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras, förutom av ordföranden, av Lars Ericson (Konsumentföreningen Stockholm) och Hans Hedström (Carnegie Fonder). Det antecknades att justeringspersonernas uppdrag även innefattar att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

### **§ 5**

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 19 februari 2021 samt offentliggjorts på bolagets webbplats den 18 februari 2021. Upplysning om att kallelse skett har skett genom annons i Dagens Nyheter den 19 februari 2021.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

## § 6

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för moderbolaget och koncernen samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 framlades.

## § 7

Det antecknades att bolagets revisor tillstyrker att bolagsstämman fastställer de framlagda resultat- och balansräkningarna för moderbolaget respektive koncernen.

Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningar för moderbolaget respektive koncernen avseende räkenskapsåret 2020 såsom dessa intagits i årsredovisningen.

## § 8

Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

Det antecknades att ingen aktieägare röstade emot ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Det antecknades att styrelseledamöter som representerade egna och andras aktier liksom verkställande direktören inte deltog i beslutet såvitt avser egen ansvarsfrihet.

## § 9

Det antecknades att styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) över den föreslagna utdelningen förelåg vid stämman.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens av revisorn tillstyrkta förslag att till bolagsstämmans förfogande, i moderbolaget, stående vinstmedel, 9 644 149 823 kronor skulle disponeras enligt följande:

Kontant utdelning om 5,05 kronor per aktie, dvs. sammanlagt 645 080 617 kronor.

Återstoden, 8 999 069 206 kronor, balanseras i ny räkning.

Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till måndagen den 29 mars 2021. Det antecknades att utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden ABs försorg den 1 april 2021.

## § 10

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen skulle bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

## § 11

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen skulle utgå med 1 540 000 kronor att fördelas enligt fördelningen 440 000 kronor till styrelsens ordförande samt 220 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter. Vidare beslutades att ersättning ska utgå för arbete i revisionsutskottet med 100 000 kronor till utskottets ordförande och 50 000 till envar av de övriga utskottsledamöter styrelsen utser.

Det beslutades att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

## § 12

Det antecknades att de av valberedningen föreslagna personernas relevanta uppdrag i andra företag framgår av årsredovisningen.

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Johan Ljungberg, Simon de Château, Conny Fogelström, Erik Langby, Sara Laurell och Gunilla Berg. Johan Ljungberg omvaldes till styrelsens ordförande.

Enligt gällande principer för inrättande av valberedning ska denna bestå av fem ledamöter. Ledamöterna ska utses av de aktieägare som per den sista bankdagen i februari månad, året före den årsstämma inför vilken valberedningens uppdrag ska fullgöras, är de röstmässigt största ägarna och som dessutom önskar delta i valberedningsarbetet. Det antecknades att följande fem personer hade blivit utsedda att ingå i valberedningen inför årsstämman 2022: Johan Ljungberg (utsedd av familjen Ljungberg), Per-Erik Hasselberg (utsedd av familjen Holmström), Lars Ericson (utsedd av Konsumentföreningen Stockholm), Ilkka Tomperi (utsedd av Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma) och Hans Hedström (företrädande Carnegie Fonder).

## § 13

Det beslutades att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen (2005:551) för räkenskapsåret 2020.

## § 14

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om apportemission av sammanlagt högst 13,3 miljoner aktier av serie B (motsvarande en utspädning om cirka 10,0 procent av kapitalet och cirka 7,9 procent av rösterna).

Syftet med bemyndigandet är att bolaget på ett tidseffektivt sätt ska kunna erlagga betalning med egna aktier i samband med eventuella förvärv av fastigheter eller företag som bolaget kan komma att genomföra.

## § 15

Det beslutades med erforderlig majoritet att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på reglerad marknad där aktier i bolaget finns noterade och får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, eller

genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare, varvid förvärvet ska ske till ett pris som vid beslutstillfället motsvarar lägst gällande börskurs och högst 150 procent av gällande börskurs. Betalning för återköpta aktier ska erläggas kontant.

Styrelsen ska kunna besluta att återköp av egna aktier ska ske inom ramen för ett återköpsprogram i enlighet med artikel 5 i EU:s marknadsmissbruksförordning, om syftet med förvärvet endast är att minska bolagets aktiekapital.

Vidare beslutades med erforderlig majoritet att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta egna aktier av serie B. Överlåtelse av aktier av serie B får ske med högst det totala antalet egna aktier av serie B som bolaget vid var tid innehar. Överlåtelser får ske på eller utanför Nasdaq Stockholm, innefattande en rätt att besluta om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse av aktier utanför Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris i kontanter eller värde på erhållen egendom som i allt väsentligt motsvarar börskursen vid tidpunkten för överlåtelsen på de aktier av serie B i bolaget som överlåts.

Syftet med ovanstående bemyndiganden är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt för att bolaget på ett tidseffektivt sätt ska kunna erlagga betalning med egna aktier i samband med eventuella förvärv av fastigheter eller företag som bolaget kan komma att genomföra.

## § 16

Det beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att § 9 i bolagsordningen ska kompletteras med följande två stycken:

*"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."*

Bolagsordningen i dess nya lydelse framgår av **Bilaga 3**.

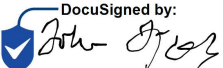
## § 17

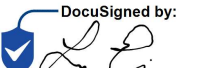
Då inget i övrigt förekom avslutades årsstämman.

Vid protokollet:

DocuSigned by:  
  
FF20F0A708A34D4...  
Jörgen S. Axelsson

Justeras:

DocuSigned by:  
  
FA8757B4AA71462...  
Johan Ljungberg

DocuSigned by:  
  
D8E1B559B02A4FA...  
Lars Ericson

DocuSigned by:  
  
AD0731F3CBE54DD...  
Hans Hedström

## Bilaga 2

Dagordningspunkt Agenda item	Röster / Votes						Aktier / Shares					
	(% nedan avser andel av de på stämman avgivna rösterna) (% below refers to part of cast votes at the meeting)						(% nedan avser andel av de på stämman företrädda aktierna) (% below refers to part of represented shares at the meeting)					
	Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)	Avstår (antal) Abstain (amount)		Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)	Aktier för vilka röster har avgetts (antal) ("Avgivna") Shares where votes have been cast (amount) ("Cast")	Andel av det totala antalet aktier i bolaget som de Avgivna representerar (%) (Part of the total amount of shares in the company the Given shares represent (%)
1.	131 500 457,0	100,000%	0,0	0,000%	243 998,0					95 500 457	71,686%	
2.	131 500 457,0	100,000%	0,0	0,000%	243 998,0					95 500 457	71,686%	
3.	131 500 457,0	100,000%	0,0	0,000%	243 998,0					95 500 457	71,686%	
4.	131 500 457,0	100,000%	0,0	0,000%	243 998,0					95 500 457	71,686%	
5.	131 500 457,0	100,000%	0,0	0,000%	243 998,0					95 500 457	71,686%	
6.	131 744 455,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					95 744 455	71,869%	
7.	131 704 697,0	100,000%	0,0	0,000%	39 758,0					95 704 697	71,839%	
8.i.	96 493 373,0	100,000%	0,0	0,000%	35 251 082,0					60 493 373	45,408%	
8.ii.	131 698 474,0	100,000%	0,0	0,000%	45 981,0					95 698 474	71,835%	
8.iii.	131 653 474,0	100,000%	0,0	0,000%	90 981,0					95 653 474	71,801%	
8.iv.	131 698 474,0	100,000%	0,0	0,000%	45 981,0					95 698 474	71,835%	
8.v.	131 697 474,0	100,000%	0,0	0,000%	46 981,0					95 697 474	71,834%	
8.vi.	131 698 474,0	100,000%	0,0	0,000%	45 981,0					95 698 474	71,835%	
8.vii.	131 698 474,0	100,000%	0,0	0,000%	45 981,0					95 698 474	71,835%	
9.	131 744 455,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					95 744 455	71,869%	
10.	131 744 455,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					95 744 455	71,869%	
11.	131 744 455,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					95 744 455	71,869%	
12.i.	129 990 028,0	98,668%	1 754 427,0	1,332%	0,0					95 744 455	71,869%	
12.ii.	130 250 142,0	98,866%	1 494 313,0	1,134%	0,0					95 744 455	71,869%	
12.iii.	131 721 853,0	99,983%	22 602,0	0,017%	0,0					95 744 455	71,869%	
12.iv.	131 330 766,0	99,686%	413 689,0	0,314%	0,0					95 744 455	71,869%	
12.v.	131 721 853,0	99,983%	22 602,0	0,017%	0,0					95 744 455	71,869%	
12.vi.	131 721 853,0	99,983%	22 602,0	0,017%	0,0					95 744 455	71,869%	
13.	131 736 562,0	99,994%	7 893,0	0,006%	0,0					95 744 455	71,869%	
14.	131 367 181,0	99,714%	377 274,0	0,286%	0,0			377 274	0,394%	95 744 455	71,869%	
15.	131 350 059,0	99,704%	389 562,0	0,296%	4 834,0			389 562	0,407%	95 739 621	71,865%	
16.	131 744 455,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0			0	0,000%	95 744 455	71,869%	

**Bolagsordning för Atrium Ljungberg AB (publ), org.nr 556175-7047**

Antagen vid årsstämma den 25 mars 2021

**§ 1**

Bolagets firma är Atrium Ljungberg AB. Bolaget är publikt (publ).

**§ 2**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva byggnadsrörelse, äga och förvalta fast egendom eller tomträtt samt värdepapper, idka handel med fastigheter samt driva annan med ovanstående ändamål förenlig verksamhet.

**§ 3**

Aktiekapitalet utgör lägst etthundratjugofem miljoner (125 000 000) kronor och högst femhundra miljoner (500 000 000) kronor.

**§ 4**

Antalet aktier skall vara lägst etthundra miljoner (100 000 000) och högst fyrahundra miljoner (400 000 000). Aktierna fördelas i två serier betecknade serie A och serie B. Av aktierna skall högst 4 000 000 vara A-aktier. B-aktier skall kunna utges till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet. Vid röstning på bolagsstämma medför aktie av serie A tio (10) röster och aktie av serie B en (1) röst.

Aktie av serie A skall kunna omvandlas till aktie av serie B i nedan angiven ordning. Ägare av A-aktier skall äga påfordra att aktie omvandlas till aktie av serie B. Framställning därom skall göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade och, om omvandling inte avser vederbörandes hela innehav av aktier av serie A, vilka av dessa omvandlingen avser. Styrelsen för bolaget är skyldig att inom trettio (30) dagar från det att framställningen enligt ovan skett behandla frågor om omvandling av aktier av serie A till aktier av serie B.

**§ 5**

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Nacka kommun.

**§ 6**

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter utan suppleanter.

## § 7

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt bolagets räkenskaper och årsredovisning skall, i förekommande fall, på årsstämma utses en eller två revisorer jämte högst två revisorssuppleanter. Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.

## § 8

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

## § 9

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter.

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

Bolagsstämman kan hållas i Stockholms eller Nacka kommun.

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.

## § 10

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

## § 11

Har annorledes än genom gåva till bröstarvinge, arv, giftorätt, bodelning eller testamente aktie av serie A övergått till person, som icke förut är A-aktieägare i bolaget, skall aktien ofördröjligen hembjudas A-aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där äganderätten övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpesumman.



När aktie sålunda till inlösen hembjudits, skall styrelsen eller verkställande direktören därom genast underrätta bolagets A-aktieägare, på sätt som om meddelanden till aktieägarna är föreskrivet, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång. Anmäler sig flera berättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, dock att, därest samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt ske kan, skall jämnt fördelas bland dem, som vilja lösa.

För sålunda hembjuden aktie skall erläggas i lösen:

- a) när äganderätten övergått genom köp, den därvid betingade köpeskillingen, och
- b) när äganderätten övergått genom annat fång än köp och åsämjande ej skett i fråga om lösenbeloppets storlek, det belopp, vartill aktien värderats av skiljemän, utsedda på sätt då gällande lag om skiljemän stadgar.

Har aktie övergått genom köp, och gitter icke den nya ägaren att, om så äskas, angående köpet förete fondhandlares slutsedel eller utdrag av protokoll över offentlig auktion eller annan skriftlig, av två personer bevittnad köpehandling, upptagande köpevillkoren, eller förekommer anledning antaga, att mellan säljare och köpare icke blivit på god tro så tingat och betalt, som köpehandlingen innehåller, skall lösenbeloppet bestämmas efter den i punkt b) här ovan angivna grund.

Därest ej inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa hembjuden aktie, eller, sedan lösningspriset på dylik aktie i behörig ordning fastställts, aktien ej inom 20 dagar därefter inlöses, äger den, som gjort hembudet att bli registrerad för aktien.

## § 12

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på

grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

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