

**Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i Atrium Ljungberg AB
(publ), org.nr 556175-7047, den 22
mars 2023**

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.

§ 2

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

§ 3

Det beslutades att godkänna förslaget enligt **Bilaga 1** såsom röstlängd vid dagens bolagsstämma
samt att i särskild förteckning upptagna gäster, som inte är aktieägare eller aktieägare som inte
anmält deltagande i stämman på föreskrivet sätt, kan närvara vid stämman.

Det antecknas att aktieägarna före bolagsstämman hade möjlighet att utöva sin rösträtt genom
poströstning i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551) och bolagets
bolagsordning.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen 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.

§ 4

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras, förutom av ordföranden, av Carina Sverin,
(representerande Afa Liv tjänstepensionsaktiebolag samt ett stort antal övriga aktieägare) och Hans
Hedström (företrädande Carnegie Fonder AB). 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 16 februari 2023 samt offentliggjorts på bolagets webbplats den 15 februari 2023. Upplysning om att kallelse skett har skett genom annons i Dagens Nyheter den 16 februari 2023.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 6

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för moderbolaget och koncernen samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 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 2022 såsom dessa intagits i årsredovisningen.

§ 8

Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

Det antecknades att ingen aktieägare röstade mot ansvarsfrihet.

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, 9 906 001 214 kronor skulle disponeras enligt följande:

Kontant utdelning om 5,30 kronor per aktie, dvs. sammanlagt 668 361 063 kronor, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 2,65 kr per aktie.

Återstoden, 9 237 640 151 kronor, balanseras i ny räkning.

Det noterades att det totala utdelningsbeloppet är baserat på antal utestående aktier per 31 december 2022 och att detta belopp kan komma att omräknas för det fall att antalet aktier i bolaget på avstämningsdagen för utdelning har förändrats.

Som avstämningsdag för första utbetalningen fastställdes fredagen den 24 mars 2023, och som avstämningsdag för andra utbetalningen fastställdes fredagen den 29 september 2023. Det

antecknades att utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden ABs försorg onsdagen den 29 mars 2023 respektive onsdagen den 4 oktober 2023.

§ 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 1 680 000 kronor att fördelas enligt fördelningen 480 000 kronor till styrelsens ordförande samt 240 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter. Vidare beslutades att ersättning ska utgå för arbete i revisionsutskottet med 115 000 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, Gunilla Berg, Simon de Château, Conny Fogelström och Sara Laurell samt nyval av Johan Thorell. Johan Ljungberg omvaldes till styrelsens ordförande.

Det antecknades att Erik Langby har avböjt omval.

§ 13

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation och valberedningens förslag beslutades att välja Deloitte AB som revisor i bolaget för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2024. Det antecknades att Deloitte AB informerat bolaget om att revisionsbolaget har för avsikt att utse auktoriserade revisorn Hans Warén att underteckna revisionsberättelsen.

§ 14

Det beslutades att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen för räkenskapsåret 2022.

§ 15

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier av serie B motsvarande högst 10 procent av Bolagets aktiekapital med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Emission får ske mot kontant

betalning, genom kvittning eller apport. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska aktier emitteras på marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske på ett tidseffektivt sätt för att finansiera förvärv av fastigheter eller företag som bolaget kan komma att genomföra eller genomföra andra investeringar, såsom exempelvis investeringar i egna pågående eller framtida projekt. Nyemission av aktier med stöd av bemyndigandet ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske till marknadsmässig teckningskurs enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier emitteras.

Såväl styrelsen som den verkställande direktören bemyndigades att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga för registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

§ 16

Det beslutades 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 får ske på Nasdaq Stockholm 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.

Det beslutades vidare 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 avvikelse 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 skall kunna erlagga betalning med egna aktier av serie B i samband med eventuella förvärv av fastigheter eller företag som bolaget kan komma att genomföra. Syftet med bemyndigandet är även att kunna använda försäljningslikviden efter genomförd överlåtelse av egna aktier i serie B i samband med exempelvis investeringar i egna pågående eller framtida projekt samt eventuella förvärv av fastigheter eller företag som bolaget kan komma att genomföra.

Såväl styrelsen som den verkställande direktören bemyndigades att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga för registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

§ 17

Det beslutades att § 7 i bolagsordningen ska ha följande lydelse: "För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt bolagets räkenskaper och årsredovisning skall på årsstämma utses en eller två revisorer jämte högst två revisorssuppleanter."

Skälet till den föreslagna ändringen är att bolagets revisionsutskott förordar att revisor ska utses årligen.

Såväl styrelsen som den verkställande direktören bemyndigades att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga för registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

§ 18

Det beslutades att godkänna att bolaget förlänger och utökar lånesubventionsprogram för högst sju ledande befattningshavare i bolagsledningen. Programmet innebär en bruttolönebaserad räntefinansiering av lån till aktieköp i bolaget. Bruttolöneökningen ska motsvara ett belopp som netto efter skatt motsvarar den räntekostnad som uppkommer i samband med upptagande av lån i en av bolaget anvisad bank i syfte att finansiera köp av aktier av serie B i bolaget på Nasdaq Stockholm. Bruttolöneökningen är villkorad av fortsatt anställning och kan vara tillgänglig under högst fem år. Vidare ska bruttolöneökningen upphöra om de aktier som förvärvats med stöd av finansieringen avyttras. Om del av investeringen avyttras ska bruttolöneökningen minska proportionellt. Bruttolöneökningen kan högst motsvara räntekompensation för ett lån om 2,5 miljoner kronor för personer i bolagsledningen. För VD gäller dock ett högsta lånebelopp om 6 miljoner kronor. Bolagets årliga kostnad för lånesubventionsprogrammet enligt ovan beräknas uppgå till cirka 3,3 miljoner kronor inklusive sociala avgifter vid fullt deltagande och med en antagen årlig ränta om 5 procent.

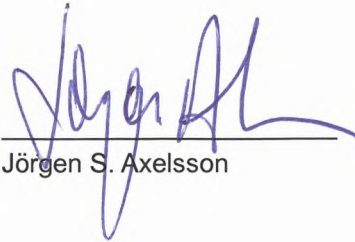
Syftet med bonusprogrammet är att stimulera ledande befattningshavares aktieäggande i bolaget och därmed stärka ledningens långsiktiga intresse av en god värdeutveckling på aktien. Styrelsen anser att införande av ett program enligt ovan är till fördel för Atrium Ljungberg AB:s aktieägare.

§ 19

Avgående styrelseledamoten Erik Langby och auktoriserade revisorn Ann-Christine Hägglund avtackades för deras förtjänstfulla insatser för bolaget under många år.

Då inget i övrigt förekom avslutades årsstämman.

Vid protokollet:

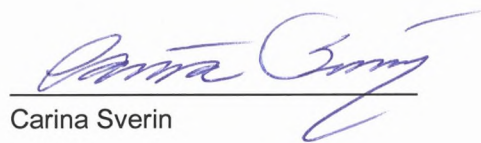


Jörgen S. Axelsson

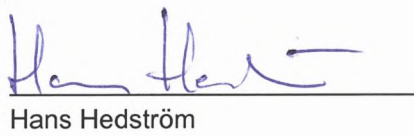
Justeras:



Johan Ljungberg



Carina Sverin



Hans Hedström

Dagordnings-punkt Agenda item	Röster / Votes					Aktier / Shares					
	(% nedan avser andel av innan stämman avgivna rösterna) (% below refers to part of cast votes before the meeting)					(% nedan avser andel av de på stämman företrädda aktierna) (% below refers to part of represented shares at the meeting)				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 (%))
	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 (%)		
1.1	2 944 505,0	100,000%	0,0	0,000%	187 893,0	2 944 505,0	94,002%	0,0	0,000%	2 944 505	2,335%
2.	2 944 505,0	100,000%	0,0	0,000%	187 893,0	2 944 505,0	94,002%	0,0	0,000%	2 944 505	2,335%
3.	2 944 505,0	100,000%	0,0	0,000%	187 893,0	2 944 505,0	94,002%	0,0	0,000%	2 944 505	2,335%
4.	2 944 505,0	100,000%	0,0	0,000%	187 893,0	2 944 505,0	94,002%	0,0	0,000%	2 944 505	2,335%
5.	2 944 505,0	100,000%	0,0	0,000%	187 893,0	2 944 505,0	94,002%	0,0	0,000%	2 944 505	2,335%
7.	3 132 398,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	3 132 398,0	100,000%	0,0	0,000%	3 132 398	2,484%
8. i	3 132 398,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	3 132 398,0	100,000%	0,0	0,000%	3 132 398	2,484%
8. ii	3 132 398,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	3 132 398,0	100,000%	0,0	0,000%	3 132 398	2,484%
8. iii	3 132 398,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	3 132 398,0	100,000%	0,0	0,000%	3 132 398	2,484%
8. iv	3 132 398,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	3 132 398,0	100,000%	0,0	0,000%	3 132 398	2,484%
8. v	3 132 398,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	3 132 398,0	100,000%	0,0	0,000%	3 132 398	2,484%
8. vi	3 132 398,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	3 132 398,0	100,000%	0,0	0,000%	3 132 398	2,484%
8. vii	3 132 398,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	3 132 398,0	100,000%	0,0	0,000%	3 132 398	2,484%
9.	3 132 398,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	3 132 398,0	100,000%	0,0	0,000%	3 132 398	2,484%
10.	3 132 398,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	3 132 398,0	100,000%	0,0	0,000%	3 132 398	2,484%
11.	3 132 398,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	3 132 398,0	100,000%	0,0	0,000%	3 132 398	2,484%
12.1 i	2 944 505,0	94,002%	187 893,0	5,998%	0,0	2 944 505,0	94,002%	187 893,0	5,998%	3 132 398	2,484%
12.1 ii	2 944 505,0	94,002%	187 893,0	5,998%	0,0	2 944 505,0	94,002%	187 893,0	5,998%	3 132 398	2,484%
12.1 iii	2 944 505,0	94,002%	187 893,0	5,998%	0,0	2 944 505,0	94,002%	187 893,0	5,998%	3 132 398	2,484%
12.1 iv	2 944 505,0	94,002%	187 893,0	5,998%	0,0	2 944 505,0	94,002%	187 893,0	5,998%	3 132 398	2,484%
12.1 v	2 944 505,0	94,002%	187 893,0	5,998%	0,0	2 944 505,0	94,002%	187 893,0	5,998%	3 132 398	2,484%
12.1 vi	1 896 986,0	60,560%	1 235 412,0	39,440%	0,0	1 896 986,0	60,560%	1 235 412,0	39,440%	3 132 398	2,484%
12.2 i	2 944 505,0	94,002%	187 893,0	5,998%	0,0	2 944 505,0	94,002%	187 893,0	5,998%	3 132 398	2,484%
13.1	3 132 398,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	3 132 398,0	100,000%	0,0	0,000%	3 132 398	2,484%
14.	3 132 398,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	3 132 398,0	100,000%	0,0	0,000%	3 132 398	2,484%
15.	3 132 398,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	3 132 398,0	100,000%	0,0	0,000%	3 132 398	2,484%
16.	3 132 398,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	3 132 398,0	100,000%	0,0	0,000%	3 132 398	2,484%
17.	3 132 398,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	3 132 398,0	100,000%	0,0	0,000%	3 132 398	2,484%
18.	3 132 398,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	3 132 398,0	100,000%	0,0	0,000%	3 132 398	2,484%