

Protokoll fört vid årsstämma i SHH Bostad AB
(publ), org.nr 559007-1824, den 29 maj 2017, i
Stockholm

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande och protokollförare vid stämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av Johan Ericsson, som utsågs till ordförande vid stämman. Till att föra protokoll utsågs Ando Wikström.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

§ 3. Bilagd förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädde aktier och röster godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 4. Val av en eller två justeringsmän

Misha Moeremans d'Emaus utsågs att, jämte ordföranden, justera protokollet.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts bl.a. om att kallelse till bolagsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats, samt att det vid tidpunkten för kallelse annonserades i Dagens industri om att kallelse skett den 28 april 2017 konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 6. Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016 framlades, Bilaga 2.

§ 8. Beslut om

Stämman beslutade:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen,
- b) att disponera bolagets vinst i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3, samt
- c) att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2016.

Det noterades att de styrelseledamöter som tillika är aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

§ 9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Beslutades att arvode till styrelseordföranden skulle utgå med 200 000 kronor och 100 000 kr till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i bolagets koncern. Arvode till revisorerna skulle utgå enligt godkänd räkning.

§ 10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

För tiden intill slutet av nästa årsstämma förslogs omval av styrelseledamöterna Johan Ericsson, Thomas Eriksson, Johan Hessius och Misha Moeremans d'Emaus och nyval av Ulrika Hallengren som styrelseledamot.

Ordföranden redogjorde för vilka uppdrag de föreslagna personerna innehar i andra företag varefter stämman beslutade i enlighet med förslaget.

§ 11. Utseende av revisor

För tiden intill utgången av den årsstämma som hålls 2018 förslogs omval av PricewaterhouseCoopers AB med Patrik Adolfsson som huvudansvarig revisor. Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

§ 12. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

§ 13. Beslut om ändring av bolagsordning

Beslutades att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, på så sätt att bolagsordningen möjliggör en fondemission av preferensaktier enligt Bilaga 5.

§ 14. Beslut om fondemission med utgivande av nya preferensaktier

Beslutades att öka bolagets aktiekapital med 80 810 kronor genom fondemission av nya preferensaktier riktade till innehavare av stamaktier, i enlighet med styrelsens förslag enligt Bilaga 5.

§ 15. Stämmans avslutande

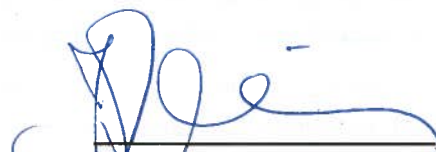
Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:


Ando Wikström

Justeras:


Misha Moeremans d'Emaus


Johan Ericsson

BILAGA 1
RÖSTLÄNGD

Aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Mitaka Förvaltning AB, genom Misha Moeremans d'Emaus	27 193	27 193
SBG Partners AB, genom Ando Wikström	1 186 631	11 852 945
Svinskären Förvaltning AB, genom Misha Moeremans d'Emaus	1 499 499	14 994 990
SUMMA	2 713 323	26 875 128

Styrelsens i SHH Bostad AB (publ) (org.nr 559007-1824) motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) i anledning av styrelsens förslag till vinstutdelning (punkten 8 i dagordningen)

Enligt aktiebolagslagen 18 kap. 4 § skall styrelsen avge ett yttrande avseende förslag till utdelning.

Styrelsen föreslår med anledning härav att årsstämman beslutar om vinstutdelning enligt följande:

1. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning till aktieägare om 20 kronor per preferensaktie med utbetalning kvartalsvis med ett belopp motsvarande en fjärdedel av det utdelningsbara beloppet. Som avstämningsdagar för utdelningen på preferensaktier föreslår styrelsen fredagen den 9 juni 2017, fredagen den 8 september 2017, fredagen den 8 december 2017 och fredagen den 9 mars 2018. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom Bolagets, alternativt Euroclear Sweden ABs, försorg tredje bankdagen efter avstämningsdagen. Första utbetalningen föreslås ske onsdagen den 14 juni 2017.
2. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning på preferensaktier som kan komma att emitteras genom det föreslagna emissionsbemyndigandet och den föreslagna fondemissionen. Avstämningsdagar för utdelning föreslås vara fredagen den 8 september 2017, fredagen den 8 december 2017 och fredagen den 9 mars 2018, med 15 kronor per aktie att betalas kvartalsvis med 5 kronor per aktie. Förutsatt att fondemissionen genomförs och att bemyndigandet i dess helhet utnyttjas till att emittera preferensaktier kommer utdelningen enligt styrelsens förslag uppgå till totalt 9 484 860 kronor. Utdelning skall utgå från den första avstämningsdagen som infaller efter det att aktierna registrerats vid Bolagsverket eller den senare tidpunkt som kan anges i emissionsbeslutet, dvs. tidigast den 8 september 2017.

Ovanstående förslag innebär att högst 17 612 080 kronor av de utdelningsbara medel som står till bolagsstämmans förfogande tas i anspråk för vinstutdelning.

Styrelsen finner att full täckning finns för Bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen.

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att Bolaget och koncernen kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt. Bolagets och koncernens likviditetsprognoser innefattar beredskap för att klara variationer i de löpande betalningsförpliktelserna. Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet såsom det redovisats i den senast avgivna årsredovisningen står i rimlig proportion till omfattningen på Bolagets verksamhet och de risker som är förenade med verksamhetens bedrivande med beaktande av den nu föreslagna utdelningen.

Styrelsen finner mot bakgrunden ovan att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till de parametrar som anges i 17 kap. 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt).

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Styrelsen i SHH Bostad AB, org.nr 559007-1824, föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning, av: (1) stamaktier av serie A eller stamaktier av serie B, eller teckningsoptioner eller konvertibler avseende sådana aktier, innebärandes en ökning eller potentiell ökning av bolagets aktiekapital med högst tjugofem (25) procent och/eller (2) högst 600 000 preferensaktier.

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och konvertiblerna. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissioner skall kunna ske för finansiering av förvärv av fastigheter eller fastighetsbolag, del av fastighet eller fastighetsbolag, eller för att anskaffa kapital, eller för att finansiera fortsatt tillväxt i bolaget på andra sätt.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsens förslag till beslut om fondemission

Styrelsen i SHH Bostad AB, org.nr 559007-1824, föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital skall ökas med 80 810 kronor genom fondemission enligt följande villkor:

Bolagets aktiekapital ökas med 80 810 kronor genom överföring från fritt eget kapital, med utgivning av 32 324 nya preferensaktier riktade till innehavare av stamaktier. Innehav av hundra (100) stamaktier på avstämningsdagen berättigar till en (1) ny preferensaktie. De nya preferensaktierna skall omfattas av inlösenförbehåll i bolagets bolagsordning.

Avstämningsdag skall vara den 22 maj 2017. De nya preferensaktierna berättigar till utdelning för första gången den avstämningsdag som infaller närmast efter det att de har registrerats hos Bolagsverket, dock tidigast den 8 september 2017.

Överskjutande fondaktierätter (tillhörande de stamaktieägare vars stamaktieinnehav inte är jämnt delbart med 100) kommer att säljas genom bolagets försorg och köpeskillingen betalas ut till berörda stamaktieägare.

Beslut om fondemission enligt ovan förutsätter ändring av bolagsordningen.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Det antecknas att bolagets aktiekapital, efter ökningen av aktiekapitalet enligt ovan, uppgår till 9 177 587,50 kronor fördelat på sammanlagt 3 671 035 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 2,5 kronor.
