

Protokoll fört vid extra bolagsstämma
med aktieägarna i Svenska
Nyttobostäder AB (publ), org.nr
559250-9607, genomförd med enbart
poströstning den 1 december 2020

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Emma Norburg.

Noterades att stämman genomfördes med enbart poströstning enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster bilades protokollet, Bilaga 1, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Emma Norburg valdes till ordförande vid stämman. Det noterades att ordföranden skulle föra protokoll vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagda förteckning, Bilaga 2, över i bolagsstämmoaktieboken införda aktieägare som vederbörligen och inom föreskriven tid anmält sig genom att avge poströst, fastställdes som röstlängd vid stämman.

§ 4 Godkännande av förslaget till dagordning

Stämman godkände den föreslagna dagordningen som fanns intagen i kallelsen till stämman.

§ 5 Val av en eller två justeringspersoner

Stämman valde Jan Andersson att justera protokollet enligt ordförandens förslag.

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till bolagsstämman publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats den 17 november 2020 samt att annons med upplysning om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet samma dag.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 7 Beslut om riktad nyemission av preferensaktier

Framlades handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen och styrelsens förslag om riktad nyemission av högst 1 841 175 preferensaktier, innebärande en ökning av bolagets aktiekapital med högst 73 647 kronor. Antecknades att nämnda handlingarna funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 17 november 2020 samt skickats till aktieägare som så begärt.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 3.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman samt att beslutet är villkorat av bolagsstämmans i moderbolaget ALM Equity AB godkännande enligt reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551).

§ 8 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Emma Norburg

Justeras:

Jan Andersson