

Protokoll fört vid årsstämma i Svenska Nyttobostäder AB (publ), org.nr 559250–9607, ("**Bolaget**") avhållen den 27 maj 2021.

1. STÄMMANS ÖPPNANDE

Styrelsens ordförande, Emma Norburg, förklarade årsstämman öppnad.

2. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Till ordförande vid stämman utsågs Emma Norburg. Noterades att Tommy Johansson skulle föra dagens protokoll.

Noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ i lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom poströstning.

3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Bilagda förteckning, Bilaga 1, över i bolagsstämmoaktieboken införda aktieägare som vederbörligen deltagit och anmält sig genom poströstning, fastställdes som röstlängd vid stämman.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster bilades protokollet, Bilaga 2, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat Bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman godkände det av styrelsen framlagda förslaget till dagordning.

5. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER

Beslutades att protokollet, förutom av ordföranden, skulle justeras av Johan Thorwid.

6. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Noterades att kallelse till stämman hållits tillgänglig på Bolagets webbplats sedan den 27 april 2021 och att den annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 29 april 2021 samt att information om att kallelse skett publicerades i Svenska Dagbladet den 29 april 2021.

Stämman konstaterades ha blivit i behörig ordning sammankallad.

7. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING, REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE FÖR SENASTE RÄKENSKAPSÅRET

Årsredovisningen och revisionsberättelsen liksom koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020, vilka hållits tillgängliga under mer än tre veckor före stämman, framlades.

8. BESLUT OM

a) fastställande av resultaträkningen, balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Beslutades att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades att disponera Bolagets resultat och avstämningsdagar i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 3.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Antecknades att styrelseledamöter, som även är aktieägare eller ombud för aktieägare på stämman, var för sig avstått från att rösta om ansvarsfrihet för egen del.

9. FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSESUPPLEANTER OCH BESLUT ATT UTSE REVISIONSBOLAG

Beslutades i enlighet med aktieägares förslag att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter.

Beslutades i enlighet med större aktieägares förslag att utse ett revisionsbolag till revisor.

10. FASTSTÄLLELSE AV STYRELSE- OCH REVISORSARVODEN

Beslutades i enlighet med aktieägares förslag att styrelsen ska erhålla ett arvode om totalt 750 000 kronor att fördelas så att ordförande erhåller 250 000 kronor och övriga ledamöter erhåller 100 000 kronor vardera.

Beslutades i enlighet med aktieägares förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

11. VAL AV STYRELSE OCH REVISIONSBOLAG ELLER REVISORER

Beslutades i enlighet med aktieägares förslag att omvälja Joakim Alm, Jonas Bengtsson, Frida Holmberg, Gunilla Högbom, Emma Norburg och Hanna Wachtmeister till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

Beslutades att omvälja Emma Norburg som styrelsens ordförande.

Vidare beslutades i enlighet med aktieägares förslag att omvälja Ernst & Young AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Ernst & Young AB har meddelat att Jonas Svensson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

12. FASTSTÄLLANDE AV PRINCIPER FÖR TILLSÄTTANDE AV VALBEREDNING

Beslutades att fastställa principer för tillsättande av valberedningen i enlighet med styrelsens förslag som framgår av Bilaga 4.

13. BESLUT OM LÅNGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM GENOM EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER TILL ANSTÄLLDA I BOLAGET

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 5 om införande av incitamentsprogram, riktad emission av högst 60 000 teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda i koncernen.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

14. BESLUT OM RIKTAD NYEMISSION AV PREFERENSAKTIER

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 6 om riktad nyemission av högst 2 819 275 preferensaktier, innebärande en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 112 771 kronor.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

15. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT EMITTERA PREFERENSAKTIER

Beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om och genomföra nyemission av preferensaktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 7.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

16. STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

* * * * *

Vid protokollet:

Tommy Johansson

Justeras:

Emma Norburg

Justeras:

Johan Thorwid

Stamsaktier	1 001 923		
Företrädda aktier	48 026 902	1 001 923	49 028 825
Företrädda röster	480 269 020	1 001 923	481 270 943
Totalt antal aktier	60 501 400	5 813 237	66 314 637

	Röster			Aktier			% av aktiekapitalet		
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna
2. Val av ordförande vid stämman	481 270 943	0	0	49 028 825	0	0	73,93%	0,00%	0,00%
3. Upprättande och godkännande av röstlängd	481 270 943	0	0	49 028 825	0	0	73,93%	0,00%	0,00%
4. Godkännande av dagordning	481 270 943	0	0	49 028 825	0	0	73,93%	0,00%	0,00%
5. Val av en eller två justeringspersoner	481 270 943	0	0	49 028 825	0	0	73,93%	0,00%	0,00%
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad	481 270 943	0	0	49 028 825	0	0	73,93%	0,00%	0,00%
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelse för det senaste räkenskapsåret	481 270 943	0	0	49 028 825	0	0	73,93%	0,00%	0,00%
8a. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning	481 270 943	0	0	49 028 825	0	0	73,93%	0,00%	0,00%
8b. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	481 270 943	0	0	49 028 825	0	0	73,93%	0,00%	0,00%
8.c.1 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör - Joakim Alm	110 421 140	0	370 849 803	11 043 014	0	37 985 811	16,65%	0,00%	57,28%
8.c.2 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör - Jonas Bengtsson	412 935 323	0	68 335 620	42 195 263	0	6 833 562	63,63%	0,00%	10,30%
8.c.3 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör - Frida Holmberg	481 270 943	0	0	49 028 825	0	0	73,93%	0,00%	0,00%
8.c.4 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör - Gunilla Högbom	481 270 943	0	0	49 028 825	0	0	73,93%	0,00%	0,00%
8.c.5 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör - Emma Norburg	481 270 943	0	0	49 028 825	0	0	73,93%	0,00%	0,00%
8.c.6 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör - Hanna Wachtmeister	481 270 943	0	0	49 028 825	0	0	73,93%	0,00%	0,00%
8.c.7 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör - Tommy Johansson (verkställande direktör)	481 270 943	0	0	49 028 825	0	0	73,93%	0,00%	0,00%
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och beslut att utse revisionsbolag	481 270 943	0	0	49 028 825	0	0	73,93%	0,00%	0,00%
10. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden	481 270 943	0	0	49 028 825	0	0	73,93%	0,00%	0,00%
11.1 Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer - Joakim Alm (styrelseledamot)	481 270 943	0	0	49 028 825	0	0	73,93%	0,00%	0,00%
11.2 Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer - Jonas Bengtsson (styrelseledamot)	412 935 323	0	68 335 620	42 195 263	0	6 833 562	63,63%	0,00%	10,30%
11.3 Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer - Frida Holmberg (styrelseledamot)	481 270 943	0	0	49 028 825	0	0	73,93%	0,00%	0,00%
11.4 Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer - Gunilla Högbom (styrelseledamot)	481 270 943	0	0	49 028 825	0	0	73,93%	0,00%	0,00%
11.5 Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer - Emma Norburg (styrelseledamot)	481 270 943	0	0	49 028 825	0	0	73,93%	0,00%	0,00%
11.6 Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer - Hanna Wachtmeister (styrelseledamot)	481 270 943	0	0	49 028 825	0	0	73,93%	0,00%	0,00%
11.7 Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer - Emma Norburg (styrelseordförande)	481 270 943	0	0	49 028 825	0	0	73,93%	0,00%	0,00%
11.8 Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer - Ernst & Young (revisor)	481 270 943	0	0	49 028 825	0	0	73,93%	0,00%	0,00%
12. Beslut om fastställande av principer för tillsättande av valberedning	481 270 943	0	0	49 028 825	0	0	73,93%	0,00%	0,00%
13. Beslut om (i) införande av långsiktigt incitamentsprogram (ii) emission av teckningsoptioner (iii) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till personal	481 270 943	0	0	49 028 825	0	0	73,93%	0,00%	0,00%
14. Beslut om riktad nyemission av preferensaktier	481 270 943	0	0	49 028 825	0	0	73,93%	0,00%	0,00%
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av preferensaktier	481 270 943	0	0	49 028 825	0	0	73,93%	0,00%	0,00%

Fullständigt förslag till beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)

Till årsstämmans förfogande står totalt 548 360 729 kronor.

Styrelsen föreslår att utdelning sker till preferensaktieägarna med fem (5) kronor per preferensaktie fördelat på kvartalsvis utbetalning om en krona och tjugofem öre (1,25) per preferensaktie, vilket innebär en utdelning om totalt 29 066 185 kronor årligen på befintliga preferensaktier.

Enligt bolagsordningen ska avstämningsdagar för utdelningen vara sista vardagen i juni, september, december och mars.

Vidare föreslår styrelsen att stämman beslutar att samtliga nya preferensaktier som dels kan komma att emitteras enligt beslut på stämman, dels med stöd av stämmans bemyndigande, ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, innebärande en första utdelning om 1,25 kronor med närmast följande avstämningsdag enligt ovan.

Ingen utdelning föreslås ske till stamaktieägarna.

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551)

Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som uppställs i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen.

Den föreslagna utdelningen minskar bolagets och koncernens soliditet, men som ändå efter föreslagen utdelning kommer att vara betryggande i relation till den bransch som bolaget och koncernen verkar inom. Utvecklingen av koncernen och därmed moderbolagets verksamhet är positiv med generellt god efterfrågan på koncernens lägenheter. Vidare gör styrelsen bedömningen att koncernen och därmed moderbolaget har en bra tillgångsmassa vilket ger goda förutsättningar för framtida vinster och kassaflöden.

Styrelsens bedömning av moderbolagets och koncernens ekonomiska ställning innebär att utdelningen är försvarlig i förhållande till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på moderbolagets och koncernens egna kapital samt moderbolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Styrelsen bedömer att den föreslagna utdelningen inte kommer att påverka bolagets förmåga att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt eller göra nödvändiga investeringar.

Stockholm i april 2021

Svenska Nyttobostäder AB (publ)

Styrelsen

Förslag till beslut om fastställande av principer för tillsättande av valberedning (punkt 12)

Styrelsen i Svenska Nyttobostäder AB (publ), org. nr 559250–9607 föreslår att stämman beslutar att fastställa nedan föreslagna principer för tillsättande av valberedning i Svenska Nyttobostäder AB och nedan föreslagna instruktioner till denna.

Val av ledamöter m.m.

Styrelsens ordförande ska - senast vid utgången av tredje kvartalet varje år – tillse att bolagets röstmässigt fyra största aktieägare, erbjuds att utse var sin representant att ingå i valberedningen. Avstämningen baseras på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning (ägargrupperat) per den sista bankdagen i augusti. Avstår en eller flera aktieägare från att utse ledamot i valberedningen, kontaktas nästföljande aktieägare i ägarandel med uppdrag att utse ledamot i valberedningen.

Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart de utsetts.

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den störste aktieägaren.

Valberedningen ska inneha sitt mandat till att ny valberedning utsetts.

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter.

Valberedningen kan inom sig, och genom adjungering av erforderlig ytterligare ledamot/ledamöter, utse en för revisorstillsättning särskilt utsedd valberedning. Sker sådant utseende ska även detta offentliggöras enligt vad som anges ovan i denna punkt. Härigenom ska alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan kontaktas i nomineringsfrågor.

Ledamot ska lämna valberedningen om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de fyra största aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas att utse ledamot. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.

Valberedningens uppgifter

Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till

- a) val av ordförande på stämman,
- b) val av ledamöter i bolagets styrelse samt, i förekommande fall, annan särskild kommitté eller utskott som årsstämman kan besluta om att tillsätta,
- c) val av revisor och i förekommande fall revisorssuppleanter,

- d) arvoden till styrelseledamöter, revisorer och i förekommande fall till ledamöter i sådan annan särskild kommitté eller utskott som årsstämman beslutat att tillsätta, samt
- e) eventuella förändringar i förfarandet för utseende av valberedning

Styrelsens ordförande ska på lämpligt sätt delge valberedningen information om styrelsens kompetensprofil och arbetsform.

Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarhjälp för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska bolaget även svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Sammanträden

Valberedningen ska sammanträda när så erfordras för att denna ska kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst en gång årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande (med undantag för det första sammanträdet som sammankallas av styrelsens ordförande). Ledamot kan begära att kommittén ska sammankallas.

Valberedningen är beslutför om minst tre ledamöter deltar. Beslut i ärende får dock inte fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga ledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av valberedningens ordförande.

Redogörelse för valberedningens arbete ska i god tid innan årsstämman offentliggöras på bolagets hemsida.

Ändringar av dessa instruktioner

Valberedningen ska löpande utvärdera dessa instruktioner och kommitténs arbete och till årsstämman lämna förslag på sådana ändringar av denna instruktion som valberedningen bedömt vara lämpliga.

Stockholm i april 2021
Svenska Nyttobostäder AB (publ)
Styrelsen

**Förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram genom emission av
teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till personal
(punkt 13)**

Styrelsen i Svenska Nyttobostäder AB (publ), org. nr 559250–9607, ("**Bolaget**") föreslår att stämman, i enlighet med vad som anges nedan, fattar beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda i den koncern som Bolaget är moderbolag i ("**Koncernen**") för att stimulera dem till fortsatt långsiktigt engagemang och fortsatt goda prestationer såväl som för att öka Koncernens attraktivitet som arbetsgivare.

En förutsättning för ett framgångsrikt genomförande av Koncernens affärsstrategi och bevarande av dess långsiktiga intressen är att Koncernen kan behålla de bästa kompetenserna och deras lojalitet, och att Koncernens anställda fortsätter att leverera bra resultat och att prestera på en mycket hög nivå. Styrelsen finner det viktigt och i alla aktieägares intresse att anställda i Koncernen har ett långsiktigt intresse av en positiv utveckling av Bolagets aktiekurs.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om att (i) införa ett långsiktigt incitamentsprogram ("**Incitamentsprogram 2021/2026**") för Koncernens anställda, (ii) genomföra en riktad emission av högst 60 000 teckningsoptioner samt (iii) godkänna att det helägda dotterbolag som tecknar teckningsoptioner överlåter teckningsoptionerna till deltagarna i Incitamentsprogram 2021/2026.

(i) Införande av Incitamentsprogram 2021/2026

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att införa Incitamentsprogram 2021/2026 baserat på teckningsoptioner som ges ut och vidareöverläts till personal enligt punkterna (ii) och (iii) nedan.

(ii) Riktad emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner på följande villkor:

- Bolaget ska emittera högst 60 000 teckningsoptioner av serie 2021/2026 ("**Teckningsoptionerna**").
- Rätt att teckna Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det av Bolaget helägda dotterbolaget A Equity Förvaltning Management AB, org.nr 559214–5766 ("**Dotterbolaget**").
- Överteckning kan inte ske.
- Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista senast den 30 juni 2021. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden. Teckningsoptionerna tilldelas Dotterbolaget vederlagsfritt.

- Varje Teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget under perioden 1 mars 2026 – 15 mars 2026. För det fall att perioden skulle infalla under en s.k. stängd period senareläggs datumet med tio handelsdagar efter utgången av den stängda perioden.
- Teckningskursen vid utnyttjande av Teckningsoptionen ska motsvara 130 procent av det genomsnittliga volymviktade priset för Bolagets stamaktie på Nasdaq First North Growth Market, under perioden från och med den 17 maj 2021 till och med den 26 maj 2021. Överkursen ska tillföras fri överkursfond.
- Aktier emitterade som ett resultat av teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter registrering av nyemissionen hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB.
- De fullständiga villkoren för Teckningsoptionerna framgår av Bilaga A, som finns tillgänglig på bolagets hemsida. Som framgår därav kan teckningskursen, liksom antalet aktier som varje Teckningsoption berättigar till teckning av, komma att omräknas vid aktiesplit, fondemission, nyemission samt i vissa andra fall.
- Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid utnyttjande av Teckningsoptionerna att uppgå till högst 2 400 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning av teckningskursen och antalet aktier som varje Teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att ske till följd av en aktiesplit, emissioner med mera.
- Styrelsen bemyndigas att göra sådana mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan krävas i samband med registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket och, i förekommande fall, Euroclear Sweden AB.

(iii) Vidareöverlåtelse av Teckningsoptioner till anställda

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner att Dotterbolaget vidareöverlåter Teckningsoptioner enligt nedan.

- Dotterbolaget har en rätt att överföra Teckningsoptionerna på marknadsvillkor till personer som är eller kommer bli anställda i Koncernen enligt följande fördelning:

Kategori	Max tilldelning per person
VD	10 000
Övrig ledningsgrupp	10 000
Övriga medarbetare som inte ingår i ledningsgrupp eller är supportpersonal	2 500
Supportpersonal	1 000

- De personer som har rätt att förvärva Teckningsoptionerna ska anmäla hur många optioner som de önskar förvärva och får vid tilldelning det antal som de önskat förvärva förutsatt att överteckning inte sker och att önskat antal inte överskrider ovan angiven

maxtilldelning. Vid överteckning får Bolagets styrelse diskretionärt besluta om slutlig tilldelning inom de ramar som anges ovan.

- Överlåtelse av Teckningsoptionerna från Dotterbolaget till deltagarna i programmet ska ske till ett pris som motsvarar marknadsvärdet för Teckningsoptionerna vid tidpunkten för överlåtelsen beräknad enligt Black&Scholes av en oberoende värderingsman.
- Teckningsoptioner som inte överläts enligt ovan eller blir återköpta av Dotterbolaget under något optionsavtal, ingått mellan Dotterbolaget och deltagare i programmet, ska behållas av Dotterbolaget så att de enligt instruktioner från Bolagets styrelse kan erbjudas och överföras till andra anställda eller makuleras om Bolagets styrelse så önskar.
- Teckningsoptionerna omfattas i övrigt av sedvanliga villkor, vilka bland annat innebär att Teckningsoptionerna omfattas av en skyldighet för deltagare i programmet som önskar att överlåta eller annars sälja sina Teckningsoptioner till tredje part att först erbjuda Dotterbolaget att förvärva Teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna omfattas även av en rätt för Dotterbolaget att återköpa Teckningsoptioner om innehavarens anställning i Bolaget upphör eller om innehavaren säger upp eller bli uppsagd från sin anställning under löptiden för programmet.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att uppnå optimal intressegemenskap mellan deltagarna i Incitamentsprogram 2021/2026 och aktieägarna samt att främja ett långsiktigt aktieäggande.

Styrelsen bemyndigas att genomföra beslutet i enlighet med punkterna (i) och (ii) ovan och se till att styrelsen för Dotterbolaget genomför överlåtelsen av teckningsoptioner enligt punkt (iii) ovan.

Ytterligare information

Beredning

Styrelsens förslag till beslut om Incitamentsprogram 2021/2026 har beretts av Bolagets styrelse tillsammans med rådgivare.

Kostnader för Bolaget

Till följd av att Teckningsoptionerna överlåts på marknadsmässiga villkor kommer inga kostnader för arbetsgivaravgifter att åläggas Bolaget med anledning av Incitamentsprogram 2021/2026. Utöver kostnader för administration, implementering och utvärdering av Incitamentsprogram 2021/2026, förväntas inga kostnader uppstå i samband med Incitamentsprogram 2021/2026.

Utspädning

Vid full nyteckning med stöd av samtliga Teckningsoptioner kan högst 60 000 nya aktier ges ut, vilket motsvarar en utspädning om mindre än 0,1 procent av det totala antalet aktier i Bolaget, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning av teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att ske till följd av vissa händelser som framgår av Bilaga A. Utspädningen är beräknad som totalt antal nya aktier dividerat med totalt antal aktier efter ökningen av antalet aktier.

Övriga aktierelaterade incitamentsprogram

Bolaget har inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Vidare är beslut enligt ovan villkorat av bolagsstämmans i moderbolaget ALM Equity AB godkännande enligt reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551).

Stockholm i april 2021

Svenska Nyttobostäder AB (publ)

Styrelsen

Fullständiga villkor för teckningsoptioner 2021/2026 i Svenska Nyttobostäder AB (publ)

1. DEFINITIONER

I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan:

”aktie”

Stamaktie i Bolaget

”Bolaget”

Svenska Nyttobostäder AB (publ), org.nr. 559250-9607

”Euroclear”

Euroclear Sweden AB eller annan central värdepappersförvarare enligt 2 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

”Kontoförande institut ”

Bank eller annat kontoförande institut hos vilken teckningsoptionsinnehavaren öppnat VP-konto eller depå.

”Notering”

Nasdaq First North Growth Market eller annan marknadsplats där Bolagets aktier och värdepapper är föremål för notering.

”teckningsoption”

Rätt att teckna aktie i Bolaget mot betalning i pengar enligt nedanstående villkor.

”teckning”

Sådan nyteckning av aktier i Bolaget, som avses i 14 kap aktiebolagslagen.

”teckningskurs”

Den kurs till vilken teckning av nya aktier kan ske.

”teckningsperiod”

Den period inom vilken teckning kan ske enligt punkt 3.2 nedan.

2. TECKNINGSOPTIONER

2.1

Antalet teckningsoptioner uppgår till sammanlagt 60 000 stycken.

2.2

Teckningsoptionerna skall kunna registreras av Euroclear i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, till följd varav inga teckningsoptionsbevis skall utges.

Om registrering av teckningsoptionerna sker vid Euroclear skall registrering ske för innehavarens räkning på konto i Bolagets avstämningsregister. Registreringar avseende teckningsoptionerna till följd av åtgärder enligt §§ 4, 5, 6 och 11 skall ombesörjas av kontoförande institut. Övriga registreringsåtgärder kan företas av kontoförande institut.

Om registrering av teckningsoptionerna inte sker vid Euroclear skall Bolaget utfärda teckningsoptionsbevis i samband med utgivandet av teckningsoptionerna samt vid utbyte eller växling av teckningsoptioner i samband med äganderättsövergång och när så annars fordras. Om Bolaget beslutar att registrering av teckningsoptionerna skall ske vid Euroclear, och teckningsoptionsbevis tidigare utfärdats, skall innehavaren vid anfordran återlämna teckningsoptionsbeviset till Bolaget.

2.3

Bolaget förbinder sig att gentemot teckningsoptionsinnehavare svara för att denne ges rätt att teckna aktier i Bolaget mot kontant betalning på de nedan angivna villkoren.

3. TECKNING

3.1

Innehavare av teckningsoption skall äga rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 130 procent av det genomsnittliga volymviktade priset för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market, under perioden från och med den 17 maj 2021 till och med den 26 maj 2021. Omräkning av teckningskursen liksom av det antal nya aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av, kan äga rum i de fall som framgår av punkt 4 nedan. Teckning kan endast ske av det hela antal aktier, vartill det sammanlagda antalet teckningsoptioner berättigar. Överskjutande teckningsoption eller överskjutande del därav som ej kan utnyttjas vid sådan teckning kommer att förfalla.

3.2

Anmälan om teckning av aktier kan äga rum under perioden 1 mars 2026 – 15 mars 2026. För det fall att perioden skulle infalla under en s.k. stängd period senareläggs datumet med tio handelsdagar efter utgången av den stängda perioden.

Anmälan är bindande och kan ej återkallas av tecknaren.

Vid anmälan om teckning skall kontant likvid erläggas på en gång för hela det antal aktier som anmälan om teckning avser.

Inges inte anmälan om teckning inom i första stycket angiven tid, upphör all rätt enligt teckningsoptionerna att gälla.

3.3

Skulle Bolaget fatta beslut om emission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, skall, om tillämpligt, i beslutet anges den senaste dag då anmälan om teckning skall ske för att medföra rätt att delta i emissionen. Vid anmälan om teckning efter sådan dag skall omräkning ske enligt punkten 6 nedan.

4. INFÖRING I AKTIEBOKEN

Efter teckning och betalning, verkställs tilldelning genom att de nya aktierna registreras på avstämningskonto genom Bolagets försorg.

5. UTDELNING PÅ NYA AKTIER

De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning, som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

6. OMRÄKNING AV TECKNINGSKURSEN I VISSA FALL

A/

Genomför Bolaget åtgärd som avses nedan under mom. B-J och skulle, enligt Bolagets bedömning, tillämpning av härför avsedd standardiserad omräkningsformel, med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl, ej kunna ske eller leda till att den ekonomiska kompensation som innehavarna av teckningsoptioner erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, skall Bolaget, förutsatt att Bolagets styrelse lämnar skriftligt samtycke därtill, genomföra omräkningen av teckningskursen och antalet aktier och/eller annan kompensation som innehavarna av teckningsoptioner erhåller på sätt som Bolagets styrelse finner ändamålsenligt och som leder till ett skäligt resultat.

En avvikelse från nedan angiven standardiserad omräkningsformel under mom. I är att omräkning som avser kontantutdelning eller annan utdelning ska ske baserat på den totala avvikelser från de sammanlagda utdelningarna under teckningsoptionernas löptid som antagits i värderingen vid det tillfälle som teckningsoptionerna tecknades av de anställda. Sådan avvikelse kan innebära att teckningskurs kan såväl öka som minska samt att antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan såväl minska som öka.

B/

Genomför Bolaget en fondemission, skall teckning - där anmälan om teckning görs på sådan tid, att den inte kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före bolagsstämma som beslutar om emissionen - verkställas först sedan stämman beslutat om denna. Aktie, som tillkommit på grund av teckning verkställd efter emissionsbeslutet, medför inte rätt att delta i emissionen. Aktiebrev på sådan aktie utlämnas först efter Bolagsverket registrerat emissionen. I fråga om avstämningsbolag sker slutgiltig registrering på avstämningskonto först efter avstämningsdagen för emissionen.

Vid teckning som verkställs efter beslutet om fondemissionen tillämpas dels ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av och dels en omräknad teckningskurs. Omräkningarna utförs av Bolaget enligt följande formler:

$$\begin{array}{l} \text{Omräknat antal aktier, som varje} \\ \text{teckningsoption berättigar till teckning av} \end{array} = \begin{array}{l} \text{föregående antal aktier, som varje teckningsoption berättigar} \\ \text{till teckning av x antalet aktier efter fondemission} \\ \hline \text{antalet aktier före fondemissionen} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{omräknad teckningskurs} \end{array} = \begin{array}{l} \text{föregående teckningskurs x antalet aktier före fondemissionen} \\ \hline \text{antalet aktier efter fondemissionen} \end{array}$$

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställs av Bolaget snarast möjligt vid bolagsstämma efter stämmans beslut om fondemission samt tillämpas från tiden för beslutet om fondemissionen.

C/

Genomför Bolaget en sammanläggning eller uppdelning av aktierna skall en häremot svarande omräkning av antalet aktier, som varje teckningsoption berättigar till teckning av, samt av teckningskursen utföras av Bolaget enligt samma grunder som vid omräkning i anledning av fondemission. I fråga om avstämningsbolag anses som avstämningsdag den dag då sammanläggning eller uppdelning verkställs hos Euroclear på Bolagets begäran.

D/

Genomför Bolaget vid sådan tidpunkten då Bolagets aktier inte är föremål för Notering en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya aktier mot kontant betalning eller betalning genom kvittning, skall teckningsoptionsinnehavarna ges företräde att teckna i emissionen enligt vad som anges i nästa stycke.

Företrädesrätt att teckna i emissionen skall innebära att teckningsoptionsinnehavare ges samma företrädesrätt att teckna nya aktier som enligt beslutet må tillkomma aktieägarna. Därvid skall teckningsoptionsinnehavare, oaktat sålunda att teckning ej skett, anses vara ägare till det antal aktier som han skulle ha erhållit i det fall teckningsoptionsinnehavaren redan utnyttjat samtliga av denne innehavda teckningsoptioner.

Vad i föregående stycken sagts skall äga motsvarande tillämpning för det fall Bolaget, vid sådan tidpunkt då Bolagets aktier inte är föremål för Notering, skulle besluta att utge nya konvertibler respektive teckningsoptioner till nyteckning med företrädesrätt för samtliga aktieägare att teckna sådana instrument mot kontant betalning eller betalning genom kvittning.

Som alternativ till vad som i föregående stycken sagts om att ge innehavare av teckningsoption samma företrädesrätt att teckna i emission som tillkommer aktieägare, skall Bolaget även kunna besluta om omräkning av teckningskursen och antalet aktier på sätt som Bolagets av bolagsstämman valda revisorer eller annan av Bolaget utsedd oberoende värderingsman finner ändamålsenligt i syfte att omräkningen av teckningskursen och antalet aktier leder till ett skäligt resultat.

Bolaget får inte, vid sådan tidpunkt då Bolagets aktier inte är föremål för Notering, besluta om minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna utan att överenskommelse träffats med samtliga teckningsoptionsinnehavare beträffande vilken ändrad teckningskurs som skall tillämpas efter sådant beslut.

E/

Genomför Bolaget vid sådan tidpunkt då Bolagets aktier är föremål för Notering en nyemission - där de nya aktierna skall tecknas kontant eller genom kvittning med företrädesrätt för samtliga aktieägare - skall följande gälla beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie, som tillkommit på grund av teckning:

1. Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, skall i beslutet om emissionen anges den senaste dag då teckning skall vara verkställd för att aktie, som tillkommit genom teckning, skall medföra rätt att delta i emissionen. Sådan dag får inte infalla tidigare än tionde kalenderdagen efter beslutet.

2. Beslutas emissionen av bolagsstämman, skall teckning - där anmälan om teckning görs på sådan tid, att den inte kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före bolagsstämman, som beslutar om emissionen - verkställas först sedan stämman beslutat om denna. Aktie, som tillkommit på grund av sådan teckning, medför inte rätt att delta i emissionen.

Vid teckning som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som belöper på varje teckningsoption.

Omräkningen utförs enligt följande formler:

$$\begin{array}{l} \text{omräknad} \\ \text{tecknings-} \\ \text{kurs} \end{array} = \frac{\text{föregående teckningskurs x aktiens} \\ \text{genomsnittliga marknadskurs under} \\ \text{den i emissionsbeslutet fastställda} \\ \text{teckningstiden (aktiens genomsnittskurs)} \\ \text{aktiens genomsnittskurs ökad med det} \\ \text{på grundval därav framräknade} \\ \text{teoretiska värdet på teckningsrätten}}{\text{föregående antal aktier, som varje teckningsoption} \\ \text{ger rätt att teckna x (aktiens genomsnittskurs} \\ \text{ökad med det på grundval därav framräknade} \\ \text{teoretiska värdet på teckningsrätten)}} \\ \text{omräknat antal} \\ \text{aktier som varje} \\ \text{teckningsoption ger} \\ \text{rätt att teckna}$$

Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt den officiella kurslistan på den marknadsplats där Bolagets aktier är föremål för Notering. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.

Det teoretiska värdet på teckningsrätten framräknas enligt följande formel:

$$\begin{array}{l} \text{tecknings-} \\ \text{rättens} \\ \text{värde} \end{array} = \text{det antal nya aktier som högst kan} \\ \text{komma att utges enligt emissions-} \\ \text{beslutet x (aktiens genomsnittskurs -} \\ \text{emissionskursen för den nya aktien)} \\ \text{antalet aktier före emissionsbeslutet}$$

Uppstår härvid ett negativt värde, skall det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas till noll.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget efter teckningstidens utgång och tillämpas vid aktieteckning som verkställs därefter.

F/

Genomför Bolaget - med företrädesrätt för samtliga aktieägare och mot kontant betalning eller betalning genom kvittning - en emission enligt 14 eller 15 kap. aktiebolagslagen, vid sådan tidpunkt då Bolagets aktier är föremål för Notering skall beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie som utgivits vid teckning med utnyttjande av teckningsoption bestämmelserna i mom. E. första stycket punkterna 1. och 2. ovan äga motsvarande tillämpning.

Vid aktieteckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som belöper på varje teckningsoption.

Omräkningen utförs enligt följande formler:

$$\begin{array}{l} \text{omräknad} \\ \text{tecknings-} \\ \text{kurs} \end{array} = \frac{\text{föregående teckningskurs x aktiens} \\ \text{genomsnittliga marknadskurs under} \\ \text{den i emissionsbeslutet fastställda} \\ \text{teckningstiden (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{aktiens genomsnittskurs ökad med} \\ \text{teckningsrättens värde}}$$
$$\begin{array}{l} \text{omräknat antal aktier} \\ \text{som varje teckningsoption} \\ \text{ger rätt att teckna} \end{array} = \frac{\text{föregående antal aktier som varje teckningsoption} \\ \text{ger rätt att teckna x (aktiens genomsnittskurs} \\ \text{ökad med teckningsrättens värde)}}{\text{aktiens genomsnittskurs}}$$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i mom. E. ovan angivits.

Teckningsrättens värde skall anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt den officiella kurslistan för marknadsplats där teckningsrätterna är föremål för Notering. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen. Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget efter teckningstidens utgång och tillämpas vid aktieteckning som verkställs därefter.

Vid aktieteckning som verkställs under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställts, skall bestämmelserna i mom. E. sista stycket ovan äga motsvarande tillämpning.

G/

Skulle Bolaget i andra fall än som avses i mom. B.-F. ovan lämna erbjudande till samtliga aktieägare att, med företrädesrätt enligt principerna i 13 kap. 1 § aktiebolagslagen, av Bolaget förvärva värdepapper eller rättighet av något slag eller besluta att, enligt ovan nämnda principer, till aktieägarna utdela sådana värdepapper eller rättigheter utan vederlag (erbjudandet), skall vid aktieteckning som påkallas på sådan tid att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till deltagande i erbjudandet tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som belöper på varje teckningsoption. Omräkningen utförs enligt följande formler:

$$\begin{array}{l} \text{omräknad} \\ \text{tecknings-} \\ \text{kurs} \end{array} = \frac{\text{föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga} \\ \text{marknadskurs under den i erbjudandet fastställda} \\ \text{anmälningstiden (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten} \\ \text{till deltagande i erbjudandet (inköpsrättens värde)}}$$
$$\begin{array}{l} \text{omräknat antal aktier} \end{array} = \frac{\text{föregående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att} \\ \text{teckna x aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av}}$$

som varje teckningsoption = rätten till deltagande i erbjudande (inköpsrättens värde)
ger rätt att teckna aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i mom. E. ovan angivits.

För det fall att aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, skall värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. Inköpsrättens värde skall härvid anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under anmälningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för inköpsrätterna enligt den officiella kurslistan för den marknadsplats där inköpsrätterna är föremål för Notering. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.

För det fall aktieägarna ej erhållit inköpsrätter eller eljest sådan handel med inköpsrätter som avses i föregående stycke ej ägt rum, skall omräkning av teckningskursen ske med tillämpning så långt som möjligt av de principer som anges ovan i detta mom. G., varvid följande skall gälla. Om notering sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, skall värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under 25 handelsdagar från och med första dag för notering framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen vid affärer i dessa värdepapper eller rättigheter vid marknadsplatsen, i förekommande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband med erbjudandet. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen. Vid omräkning av teckningskursen enligt detta stycke, skall nämnda period om 25 handelsdagar anses motsvara den i erbjudandet fastställda anmälningstiden enligt första stycket ovan i detta mom. G.

Om notering inte sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, skall värdet av rätten till deltagande i erbjudandet så långt möjligt fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende Bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet.

Om Bolagets aktier inte är föremål för Notering och det beslutas att lämna erbjudande till samtliga aktieägare enligt ovan skall Bolaget kunna besluta om omräkning av teckningskursen och antalet aktier på sätt som Bolagets av bolagsstämman valda revisorer eller annan av Bolaget utsedd oberoende värderingsman finner ändamålsenligt i syfte att omräkningen av teckningskursen och antalet aktier leder till ett skäligt resultat.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget snarast möjligt efter det att värdet av rätten till deltagande i erbjudandet kunnat beräknas och skall tillämpas vid aktieteckning som verkställs efter det att sådant fastställande skett.

Vid teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställts, skall bestämmelserna i mom. E. sista stycket ovan äga motsvarande tillämpning.

H/

Genomför Bolaget - med företrädesrätt för samtliga aktieägare och mot kontant betalning eller betalning genom kvittning - en nyemission eller emission enligt 14 eller 15 kap. aktiebolagslagen, vid sådan tidpunkt då Bolagets aktier är föremål för Notering, äger Bolaget besluta att ge samtliga teckningsoptionsinnehavare samma företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer aktieägarna. Därvid skall varje teckningsoptionsinnehavare, oaktat sålunda att aktieteckning ej verkställts, anses vara ägare till det antal aktier som innehavaren av teckningsoptioner skulle ha erhållit, om aktieteckning verkställts efter den teckningskurs som gällde vid tidpunkten för beslutet om emission.

Skulle Bolaget besluta att till aktieägarna rikta ett sådant erbjudande som avses i mom. G. ovan, skall vad i föregående stycke sagts äga motsvarande tillämpning, dock att det antal aktier som innehavaren av teckningsoptioner skall anses vara ägare till i sådant fall skall fastställas efter den teckningskurs som gällde vid tidpunkten för beslutet om erbjudande.

Om Bolaget skulle besluta att ge innehavarna av teckningsoptioner företrädesrätt i enlighet med bestämmelserna i detta mom. H., skall någon omräkning enligt mom. D., E., F. eller G ovan av teckningskursen och det antal aktier som belöper på varje teckningsoption inte äga rum.

I/

Beslutas om kontant utdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som, tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, överstiger 10 procent av aktiens genomsnittskurs under en period om 25 handelsdagar närmast före den dag då styrelsen för Bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna förslag om sådan utdelning, skall, vid aktieteckning som påkallas på sådan tid att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som

varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen skall baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger 10 procent av aktiernas genomsnittskurs under ovan nämnd period (extraordinär utdelning).

Omräkningen utförs enligt följande formler:

$$\begin{array}{l} \text{omräknad} \\ \text{tecknings-} \\ \text{kurs} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga} \\ \text{marknadskurs under en period om 25 handelsdagar} \\ \text{räknat fr.o.m. den dag då aktien noteras utan rätt till} \\ \text{extraordinär utdelning (aktiens genomsnittskurs)} \\ \text{aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära} \\ \text{utdelning som utbetalas per aktie} \end{array}}{\text{aktiens genomsnittskurs}}$$

$$\begin{array}{l} \text{omräknat antal aktier} \\ \text{som varje teckningsoption} \\ \text{ger rätt att teckna} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{föregående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt} \\ \text{att teckna x aktiens genomsnittskurs ökad med den} \\ \text{extraordinära utdelningen som utbetalas per aktie} \\ \text{aktiens genomsnittskurs} \end{array}}{\text{aktiens genomsnittskurs}}$$

Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under respektive period om 25 handelsdagar framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt den officiella kurslistan för den marknadsplats där Bolagets aktier är föremål för Notering. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget efter utgången av ovan angiven period om 25 handelsdagar räknat från och med den dag då aktien noteras utan rätt till extraordinär utdelning och skall tillämpas vid aktieteckning som verkställs därefter.

Om Bolagets aktier inte är föremål för Notering och det beslutas om kontant utdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som, tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, överstiger 10 procent av Bolagets resultat för det räkenskapsåret, skall, vid aktieteckning som påkallas på sådan tid att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen skall baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger 10 procent av Bolagets resultat för räkenskapsåret och skall utföras i enlighet med i denna punkt angivna principer av en oberoende värderingsman utsedd av Bolaget.

J/

Om Bolagets aktiekapital vid sådan tidpunkt då Bolagets aktier är föremål för Notering skulle minska med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning är obligatorisk, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna.

Omräkningen utförs enligt följande formler:

$$\begin{array}{l} \text{omräknad} \\ \text{tecknings-} \\ \text{kurs} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga} \\ \text{marknadskurs under en tid av 25 handelsdagar} \\ \text{räknat fr.o.m. den dag då aktierna noteras utan rätt} \\ \text{till återbetalning (aktiens genomsnittskurs)} \\ \text{stamaktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som} \\ \text{återbetalas per aktie} \end{array}}{\text{aktiens genomsnittskurs}}$$

$$\begin{array}{l} \text{omräknat antal aktier} \\ \text{som varje teckningsoption} \\ \text{ger rätt att teckna} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{föregående antal aktier som varje teckningsoption ger} \\ \text{rätt att teckna x aktiens genomsnittskurs ökad} \\ \text{med det belopp som återbetalas per aktie} \\ \text{aktiens genomsnittskurs} \end{array}}{\text{aktiens genomsnittskurs}}$$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i mom. E. angivits.

Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom inlösen av aktier, skall i stället för det faktiska belopp som återbetalas per aktie ett beräknat återbetalningsbelopp användas enligt följande:

$$\begin{array}{l} \text{beräknat} \\ \text{återbetalnings-} \\ \text{belopp per aktie} \end{array} = \begin{array}{l} \text{det faktiska belopp som återbetalas per inlöst aktie} \\ \text{minskat med aktiens genomsnittliga marknadskurs} \\ \text{under en period om 25 handelsdagar närmast före} \\ \text{den dag då aktien noteras utan rätt till deltagande} \\ \text{i minskningen (aktiens genomsnittskurs)} \\ \text{det antal aktier i Bolaget som ligger till grund för} \\ \text{inlösen av en aktie minskat med talet 1} \end{array}$$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som ovan angivits i mom. E. ovan.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget efter utgången av den angivna perioden om 25 handelsdagar och tillämpas vid aktieteckning som verkställs därefter.

Vid aktieteckning som verkställs under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställts, skall bestämmelserna i mom. E. sista stycket ovan äga motsvarande tillämpning.

Om Bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av aktier med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning inte är obligatorisk, men där, enligt Bolagets bedömning, minskningen med hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter är att jämföras med minskning som är obligatorisk, skall omräkning av teckningskursen och antalet aktier ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta mom. J.

K/

Vid omräkning enligt ovan skall teckningskurs avrundas till helt tiotal öre, varvid fem öre skall avrundas uppåt.

L/

Beslutas att Bolaget skall träda i likvidation enligt 25 kap. aktiebolagslagen får, oavsett likvidationsgrunden, aktieteckning ej därefter påkallas. Rätten att påkalla aktieteckning upphör i och med likvidationsbeslutet, oavsett såvida att detta ej må ha vunnit laga kraft.

Senast två månader innan bolagsstämma tar ställning till fråga om Bolaget skall träda i frivillig likvidation enligt 25 kap. 1 § aktiebolagslagen, skall de kända innehavarna av teckningsoptioner genom skriftligt meddelande underrättas om den avsedda likvidationen. I meddelandet skall intagas en erinran om att aktieteckning ej får påkallas, sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation.

Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, skall teckningsoptionsinnehavare - oavsett vad som i punkten 3 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för påkallande av aktieteckning - äga rätt att påkalla aktieteckning från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att aktieteckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken frågan om Bolagets likvidation skall behandlas.

M/

Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan enligt 23 kap. 15 § aktiebolagslagen, varigenom Bolaget skall uppgå i annat bolag, får aktieteckning ej därefter påkallas.

Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion enligt ovan, skall de kända innehavarna av teckningsoptioner genom skriftligt meddelande underrättas om fusionsavsikten. I meddelandet skall en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen samt skall teckningsoptionsinnehavarna erinras om att aktieteckning ej får påkallas, sedan slutligt beslut fattats om fusion i enlighet med vad som angivits i första stycket ovan.

Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd fusion enligt ovan, skall teckningsoptionsinnehavare - oavsett vad som i punkten 3 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för påkallande av aktieteckning - äga rätt att påkalla aktieteckning från den dag då meddelandet lämnats om fusionsavsikten, förutsatt att aktieteckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken fusionsplanen, varigenom Bolaget skall uppgå i annat bolag, skall godkännas.

N/

Upprättar Bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap. 28 § aktiebolagslagen, varigenom Bolaget skall uppgå i annat bolag, eller blir Bolagets aktier föremål för tvångsinlösen enligt 22 kap. samma lag skall följande gälla.

Äger ett svenskt aktiebolag samtliga aktier i Bolaget och offentliggör Bolagets styrelse sin avsikt att upprätta en fusionsplan enligt i föregående stycke angivet lagrum, skall Bolaget, för det fall att sista dag för aktieteckning enligt punkten 3 ovan infaller efter sådant offentliggörande, fastställa en ny sista dag för påkallande av aktieteckning (slutdagen). Slutdagen skall infalla inom 60 dagar från offentliggörandet.

Äger en aktieägare (majoritetsaktieägaren) ensam eller tillsammans med dotterföretag aktier representerande så stor andel av samtliga aktier i Bolaget att majoritetsägaren, enligt vid var tid gällande lagstiftning, äger påkalla tvångsinlösen av återstående aktier och offentliggör majoritetsägaren sin avsikt att påkalla sådan tvångsinlösen, skall vad som i föregående stycke sägs om slutdag äga motsvarande tillämpning.

Om offentliggörande skett i enlighet med vad som anges ovan i detta mom. N., skall - oavsett vad som i punkten 3 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för påkallande av aktieteckning - teckningsoptionsinnehavare äga rätt att påkalla aktieteckning fram till slutdagen. Bolaget skall senast fyra veckor före slutdagen genom skriftligt meddelande erinra de kända innehavarna av teckningsoptioner om denna rätt samt att aktieteckning ej får påkallas efter slutdagen.

O/

Skulle bolagsstämman godkänna delningsplan enligt 24 kap aktiebolagslagen varigenom Bolaget skall delas genom att samtliga Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra bolag, får anmälan om teckning inte därefter ske.

Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om delning enligt ovan, skall teckningsoptionsinnehavarna genom skriftligt meddelande underrättas om den avsedda delningen. I meddelandet skall en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda delningsplanen samt skall teckningsoptionsinnehavarna erinras om att anmälan om teckning inte får ske sedan slutligt beslut fattats om delning eller sedan delningsplanen undertecknats av aktieägarna.

Om Bolaget lämnat meddelande om avsedd delning enligt ovan, skall teckningsoptionsinnehavare - oavsett vad som i punkten 3 ovan sägs om tidigaste tidpunkten för teckning - äga rätt att påkalla teckning från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken delningsplanen skall godkännas respektive den dag då aktieägarna skall underteckna delningsplanen.

P/

Oavsett vad under mom. L., M., N. och O ovan sagts om att aktieteckning ej får påkallas efter beslut om likvidation, godkännande av fusionsplan eller utgången av ny slutdag vid fusion eller godkännande av delningsplan, skall rätten att påkalla aktieteckning åter inträda för det fall att likvidationen upphör respektive fusionen eller delningen ej genomförs.

Q/

För den händelse Bolaget skulle försättas i konkurs, får aktieteckning ej därefter påkallas. Om emellertid konkursbeslutet häves av högre rätt, får aktieteckning återigen påkallas.

7. SÄRSKILDA ÅTAGANDEN AV BOLAGET

Bolaget förbinder sig vidare att inte vidtaga någon i punkten 4 ovan angiven åtgärd som skulle medföra en omräkning av teckningskursen till belopp understigande akties kvotvärde.

8. MEDDELANDEN

Meddelanden rörande teckningsoptionerna skall ske tillställas varje registrerad innehavare och annan rättighetshavare som är antecknad på konto i Bolagets avstämningsregister eller, om teckningsoptionerna inte är registrerade i avstämningsregister, genom brev med posten till teckningsoptionsinnehavarna under deras för Bolaget senast kända adresser eller genom kungörelse på Bolagets hemsida.

9. FÖRVALTARE

För teckningsoption som är förvaltarregistrerad enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument skall vid tillämpningen av dessa villkor förvaltaren betraktas som innehavare.

10. SEKRETESS

Bolaget får ej obehörigen till tredje man lämna uppgift om teckningsoptionsinnehavare.

Bolaget förbehåller sig dock rätten att ta del av uppgifter om teckningsoptionsinnehavare.

11. ÄNDRING AV VILLKOR

Bolaget äger att ändra dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighets beslut så kräver eller om det i övrigt - enligt Bolagets bedömning - av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och innehavarnas rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras.

12. TILLÄMPLIG LAG OCH FORUM

Svensk lag gäller för dessa teckningsoptioner och därmed sammanhängande rättsfrågor. Talan skall väckas vid Stockholms tingsrätt eller vid sådant annat forum som skriftligen accepterats av Bolaget.

13. BEGRÄNSNING AV BOLAGETS ANSVAR

I fråga om de på kontoförande institut och Euroclear ankommande åtgärderna gäller att ansvar inte kan göras gällande för skada, som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, terroristhandlingar, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om kontoförande institut eller Bolaget självt vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

Bolaget är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om Bolaget varit normalt aktsam. Bolaget är i intet fall ansvarig för indirekt skada.

Föreligger hinder för Bolaget att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört.

14. BEGRÄNSNING AV KONTOFÖRANDE INSTITUTS OCH EUROCLEARS ANSVAR

I fråga om de på kontoförande institut och Euroclear ankommande åtgärderna gäller att ansvar inte kan göras gällande för skada, som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, terroristhandlingar, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om kontoförande institut eller Euroclear själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

Vad som sagts gäller i den mån inte annat följer av lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Kontoförande institut eller Euroclear är inte heller skyldiga att i andra fall ersätta skada som uppkommer om kontoförande institutet eller Euroclear varit normalt aktsamt. Kontoförande institut eller Euroclear är i intet fall ansvarig för indirekt skada.

Förslag till beslut om riktad nyemission av preferensaktier (punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 2.819.275 preferensaktier innebärande en ökning av bolagets aktiekapital med högst 112.771 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

- Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma utvalda investerare, enligt den fördelning som framgår av Bilaga B, som finns tillgänglig på bolagets webbplats, som tecknat avtal ("**Förvärvsavtalen**") om att leverera aktiebolag innehållande färdigställda förvaltningsfastigheter (Fyrlotsen och Kronan). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt tillföra bolaget nya strategiska aktieägare samt kapital i syfte att stärka bolagets framtida finansiella flexibilitet.
- Teckningskursen ska uppgå till 100 kronor per preferensaktie. Teckningskursen har fastställts baserat på överenskommelse mellan tecknarna och bolaget. Överkursen ska tillföras fri överkursfond.
- Teckning av aktier ska ske på teckningslista. Teckning och betalning för de tecknade aktierna ska ske inom sex månader från emissionsbeslutet.
- Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt de förutsättningar som anges i 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.
- De nya aktierna berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
- Tilldelning av preferensaktierna är villkorat av att tillträde enligt Förvärvsavtalen sker. Tilldelning till tecknare som tecknat Förvärvsavtal avseende Fyrlotsen förutsätter även att tilldelningen av preferensaktier till dessa tecknare inte skett i den riktade nyemission av preferensaktier som beslutades om på extra bolagsstämma den 1 december 2020.
- De nya aktierna omfattas av det i bolagsordningen intagna inlösenförbehållet.
- Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, bemyndigas att vidta de formella justeringar som kan behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Eftersom vissa av tecknarna är närstående till bolaget krävs för giltigt beslut att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman. Vidare är beslut enligt ovan villkorat av bolagsstämmans i moderbolaget ALM Equity AB godkännande enligt reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551).

Stockholm i april 2021
Svenska Nyttobostäder AB (publ)
Styrelsen

Bilaga 6B

Fördelning av preferensaktier

Bilaga B

Projekt	Teckningsberättigade	Antal preferensaktier	Teckningsbelopp
	Dimitra AB, org nr 556518-2937	180 351	18 035 100
	Hemvid Bostad Fastighets AB , org nr 556947-8703	432 509	43 250 900
Fylotsen	Inventovela AB, org nr 556927-4839	66 588	6 658 800
	Jonas Bengtsson Invest AB, org nr 556577-5896	299 125	29 912 500
	Total Telecom PABX i Stockholm AB, org nr 55662-4172	65 127	6 512 700
	Totalt i projektet	1 043 700	104 370 000
Kronan	Kronan Barkarby Holding AB, org nr 559150-9442	1 775 575	177 557 500
	Totalt i projektet	1 775 575	177 557 500
	SUMMA:	2 819 275	281 927 500

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av preferensaktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av preferensaktier. Ökningen av aktiekapitalet får, om den sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, motsvara en utspädningseffekt om högst 10 procent av aktiekapitalet per dagen för årsstämman. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller i övrigt med villkor. Skälet till att avvikelse från företrädesrätten ska kunna ske är att bolaget ska kunna finansiera eventuella förvärv av bolag eller rörelser, eller åstadkomma en ökad ägarspridning.

Giltigt beslut enligt denna punkt måste biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Stockholm i april 2021
Svenska Nyttobostäder AB (publ)
Styrelsen