Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Svenska Nyttobostäder AB (publ), org.nr 559250-9607, den 17 mars 2022 i Stockholm

1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Emma Norburg, förklarade bolagsstämman öppnad.

2 Val av ordförande vid stämman

Emma Norburg valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Tommy Johansson skulle föra dagens protokoll.

Noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ i lag (2022:121) 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 (2022:121) 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 framlagt förslag till dagordning.

5 Val av en eller två justeringspersoner

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs John Sjölund.

6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.

7 Beslut om riktad nyemission av preferensaktier

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 3 om riktad nyemission av högst 2 700 000 preferensaktier, innebärande en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 108 000 kronor.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

8 Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

* * * * * *

Vid protokollet:

Justeras:

_____
Tommy Johansson

_____
Emma Norburg

_____
John Sjölund

Svenska Nyttobostäder AB (publ)

Bilaga 2
2022-03-17

Poströster - slutredovisning (26§ 2022:121)

	Stamaktier	Preferensaktier	Totalt
Företrädda aktier	30 944 351	1 186 262	32 130 613
Företrädda röster	309 443 510	1 186 262	310 629 772
Totalt antal aktier	**60 501 400**	**8 251 112**	**68 752 512**

	Röster			Aktier			% av aktiekapitalet			% av företrädda röster		
	För	**Emot**	**Ej avgivna**	**För**	**Emot**	**Ej avgivna**	**För**	**Emot**	**Ej avgivna**	**För**	**Emot**	**Ej avgivna**
2. Val av ordförande vid stämman	310 629 772	0	0	32 130 613	0	0	46,73%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
3. Upprättande och godkännande av röstlängd	310 629 772	0	0	32 130 613	0	0	46,73%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
4. Godkännande av dagordning	310 629 772	0	0	32 130 613	0	0	46,73%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
5. Val av en eller två justeringspersoner	310 629 772	0	0	32 130 613	0	0	46,73%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad	310 629 772	0	0	32 130 613	0	0	46,73%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
7. Beslut om riktad nyemission av preferensaktier	310 629 772	0	0	32 130 613	0	0	46,73%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Beslut om riktad nyemission av preferensaktier (punkt 7)

Styrelsen för Svenska Nyttobostäder AB (publ), org.nr 559250-9607 föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 2 700 000 preferensaktier innebärande en ökning av bolagets aktiekapital med högst 108 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Apelsinhöjden Holding AB, org.nr 559042-9873, som tecknat avtal om att leverera aktiebolag innehållande färdigställda förvaltningsfastigheter (Häggvik Nova 7 och 8). 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.

2. Teckningskursen ska uppgå till 100 kronor per preferensaktie. Teckningskursen har fastställts baserat på överenskommelse mellan tecknarna och bolaget. Överkursen ska tillföras fri överkursfond.

3. Teckning av aktier ska ske på teckningslista. Teckning och betalning för de tecknade aktierna ska ske inom sex månader från emissionsbeslutet.

4. 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.

5. 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.

6. De nya aktierna omfattas av det i bolagsordningen intagna inlösenförbehållet.

7. 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 tecknaren 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 företrädda vid stämman.