

**Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i Atrium Ljungberg AB
(publ), org.nr 556175-7047, den 23
mars 2022**

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 Ida Herdenberg,
(företrädande SPP Aktiefond Sverige 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 17 februari 2022 samt offentliggjorts på bolagets webbplats den 16 februari 2022. Upplysning om att kallelse skett har skett genom annons i Dagens Nyheter den 17 februari 2022.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 6

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för moderbolaget och koncernen samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 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 2021 såsom dessa intagits i årsredovisningen.

§ 8

Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Det antecknades att ingen aktieägare röstade emot ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

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, 9 568 699 988 kronor skulle disponeras enligt följande:

Kontant utdelning om 5,20 kronor per aktie, dvs. sammanlagt 656 829 462 kronor.

Återstoden, 8 911 870 527 kronor, balanseras i ny räkning.

Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till fredagen den 25 mars 2022. Det antecknades att utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden ABs försorg onsdagen den 30 mars 2022.

§ 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 1 610 000 kronor att fördelas enligt fördelningen 460 000 kronor till styrelsens ordförande samt 230 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter. Vidare beslutades att ersättning ska utgå för arbete i revisionsutskottet med 110 000 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, Simon de Château, Conny Fogelström, Erik Langby, Sara Laurell och Gunilla Berg. Johan Ljungberg omvaldes till styrelsens ordförande.

Enligt gällande principer för inrättande av valberedning ska denna bestå av fem ledamöter. Ledamöterna ska utses av de aktieägare som per den sista bankdagen i februari månad, året före den årsstämma inför vilken valberedningens uppdrag ska fullgöras, är de röstmässigt största ägarna och som dessutom önskar delta i valberedningsarbetet. Det antecknades att följande fem personer hade blivit utsedda att ingå i valberedningen inför årsstämman 2023: Johan Ljungberg (utsedd av familjen Ljungberg), Per-Erik Hasselberg (utsedd av familjen Holmström), Lars Ericson (utsedd av Konsumentföreningen Stockholm), Risto Murto (utsedd av Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma) och Hans Hedström (företrädande Carnegie Fonder AB).

§ 13

Det beslutades att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen för räkenskapsåret 2021.

§ 14

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 avvikelse 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. 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.

Leo Gillholm från Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet såvitt avser möjligheten för styrelsen att kunna besluta om kontantemissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

§ 15

Det beslutades med erforderlig majoritet 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 ska ske på reglerad marknad där aktier i bolaget finns noterade 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.

Vidare beslutades med erforderlig majoritet 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 ska kunna erlägga betalning med egna aktier i samband med eventuella förvärv av fastigheter eller företag som bolaget kan komma att genomföra.

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

§ 16


Då inget i övrigt förekom avslutades årsstämman.

Vid protokollet:

DocuSigned by:
 Jörgen Axelsson
FF20F0A708A34D4...
Jörgen S. Axelsson _____

Justeras:

DocuSigned by:
 Johan Ljungberg
FA8757B4AA71402...
Johan Ljungberg _____

DocuSigned by:
 Ida Herdenberg
FDF74DAEB69048B...
Ida Herdenberg _____

DocuSigned by:
 Hans Hedström
AD0731F3CBE54DD...
Hans Hedström _____

Bilaga 2

Dagordningspunkt Agenda item	Röster / Votes						Aktier / Shares					
	(% nedan avser andel av de på stämman avgivna rösterna) (% below refers to part of cast votes at the meeting)						(% nedan avser andel av de på stämman företrädda aktierna) (% below refers to part of represented shares at the meeting)					
	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 (%)	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 (%)
1.	43 956 974,0	100,000%	0,0	0,000%	37 228,0		43 956 974	99,915%	0	0,000%	43 956 974	32,996%
2.	43 956 974,0	100,000%	0,0	0,000%	37 228,0		43 956 974	99,915%	0	0,000%	43 956 974	32,996%
3.	43 956 974,0	100,000%	0,0	0,000%	37 228,0		43 956 974	99,915%	0	0,000%	43 956 974	32,996%
4.	43 956 974,0	100,000%	0,0	0,000%	37 228,0		43 956 974	99,915%	0	0,000%	43 956 974	32,996%
5.	43 956 974,0	100,000%	0,0	0,000%	37 228,0		43 956 974	99,915%	0	0,000%	43 956 974	32,996%
7.	43 994 202,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0		43 994 202	100,000%	0	0,000%	43 994 202	33,024%
8.i.	43 994 202,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0		43 994 202	100,000%	0	0,000%	43 994 202	33,024%
8.ii.	43 994 202,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0		43 994 202	100,000%	0	0,000%	43 994 202	33,024%
8.iii.	43 994 202,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0		43 994 202	100,000%	0	0,000%	43 994 202	33,024%
8.iv.	43 994 202,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0		43 994 202	100,000%	0	0,000%	43 994 202	33,024%
8.v.	43 994 202,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0		43 994 202	100,000%	0	0,000%	43 994 202	33,024%
8.vi.	43 994 202,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0		43 994 202	100,000%	0	0,000%	43 994 202	33,024%
8.vii.	43 994 202,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0		43 994 202	100,000%	0	0,000%	43 994 202	33,024%
9.	43 994 202,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0		43 994 202	100,000%	0	0,000%	43 994 202	33,024%
10.	43 994 202,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0		43 994 202	100,000%	0	0,000%	43 994 202	33,024%
11.1	43 994 202,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0		43 994 202	100,000%	0	0,000%	43 994 202	33,024%
11.2	43 994 202,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0		43 994 202	100,000%	0	0,000%	43 994 202	33,024%
12.i.	43 994 202,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0		43 994 202	100,000%	0	0,000%	43 994 202	33,024%
12.ii.	43 994 202,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0		43 994 202	100,000%	0	0,000%	43 994 202	33,024%
12.iii.	43 994 202,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0		43 994 202	100,000%	0	0,000%	43 994 202	33,024%
12.iv.	43 994 202,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0		43 994 202	100,000%	0	0,000%	43 994 202	33,024%
12.v.	43 994 202,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0		43 994 202	100,000%	0	0,000%	43 994 202	33,024%
12.vi.	43 994 202,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0		43 994 202	100,000%	0	0,000%	43 994 202	33,024%
13.	43 994 202,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0		43 994 202	100,000%	0	0,000%	43 994 202	33,024%
14.	43 994 202,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0		43 994 202	100,000%	0	0,000%	43 994 202	33,024%
15.	43 994 202,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0		43 994 202	100,000%	0	0,000%	43 994 202	33,024%