

Protokoll fört vid extra
bolagsstämma i ALM Equity
AB (publ), org. nr. 556549-
1650, den 10 maj 2023 i
Stockholm

1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Styrelsens ordförande Maria Wideroth förklarade den extra bolagsstämman öppnad.

2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Stämman valde Maria Wideroth till ordförande vid stämman. Protokollet fördes på ordförandens uppdrag av advokat Emma Norburg, Advokatfirma DLA Piper.

3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Bilagd förteckning över närvarande och till stämman anmälda och i bolagsstämмоaktieboken införda aktieägare fastställdes som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Det av styrelsen framlagda förslaget till dagordning som intagits i kallelsen godkändes.

5 VAL AV EN ELLER TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE

Stämman beslutade att utse Lars-Olof Larsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6 PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Det antecknades att kallelse till bolagsstämman publicerats på bolagets webbplats den 21 april 2023 samt att kallelsen publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 26 april 2023 och att annons med upplysning om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet samma dag.

Stämman konstaterades ha blivit behörigen sammankallad.

7 BESLUT OM SAKUTDELNING AV STAMAKTIER I AROS BOSTADSUTVECKLING AB

Stämman beslutade om sakutdelning av stamaktier i Aros Bostadsutveckling AB (publ) i enlighet med styrelsens förslag, vilket framgår av Bilaga 2.

8 STÄMMANS AVSLUTANDE

Den extra bolagsstämman förklarades avslutad.

* * * * *

Vid protokollet

Emma Norburg

Justeras

Maria Wideroth, ordförande

Lars-Olof Larsson

Beslut om sakutdelning av stamaktier i Aros Bostadsutveckling AB (publ) (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om efterutdelning i form av sakutdelning om 1 071 499 stamaktier ("**Aktierna**") i Aros Bostadsutveckling AB (publ), org.nr. 556699-1088 ("**Aros Bostad**").

Per dagen då kallelsen offentliggjordes innehade Bolaget indirekt 9 542 470 stamaktier och 2 263 161 preferensaktier i Aros Bostad genom koncernbolag, vilket motsvarar cirka 20,9 procent av aktiekapitalet och 20,1 procent av rösterna i Aros Bostad. Bolaget innehade vidare, vid kallelsens utfärdande, indirekt 5 462 076 konvertibler som kan konverteras till stamaktier i Aros Bostad. Bolaget kommer att förvärva Aktierna från ett koncernbolag innan utdelningen verkställs så att dessa vid utdelningen ägs direkt utav Bolaget. Efter genomförd sakutdelning kommer Bolaget genom koncernbolag inneha ett indirekt aktieinnehav i Aros Bostad uppgående till 8 470 971 stamaktier och 2 263 161 preferensaktier.

Sakutdelningen föreslås ske med en (1) stamaktie i Aros Bostad för varje fullt antal av tio (10) innehavda stamaktier i Bolaget, motsvarande en utdelning om cirka 3,73 kronor per aktie beräknat utifrån Aros Bostads stängningskurs om 37,30 kronor per stamaktie den 19 april 2023, d.v.s. totalt cirka 40 miljoner kronor. Värdet på utdelningen av aktierna får dock aldrig överstiga 73 miljoner kronor med anledning av de obligationsvillkor som gäller för Bolagets utestående obligationslån.

Styrelsens förslag innebär således en sakutdelning om totalt 1 071 499 aktier i Aros Bostad eller cirka 1,9 procent av det totala antalet stamaktier i Aros Bostad och cirka 11,2 procent av Bolagets indirekta innehav av stamaktier i Aros Bostad. Endast hela aktier i Aros Bostad, med avrundning nedåt, kommer att delas ut. I den mån en direktregistrerad aktieägare i Bolaget innehar sådant antal aktier att det antal aktier i Aros Bostad som ska erhållas inte är ett jämnt heltal kommer andelar av sådana aktier att säljas på Nasdaq First North Growth Market efter sammanläggning med andra sådana andelar. Förslaget innefattar därvid att Bolaget uppdras ombesörja att innehavare av överskjutande andelar i Aros Bostad erhåller ett kontant belopp motsvarande andelarnas värde, baserat på marknadsvärdet av aktien i Aros Bostad.

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för rätten att erhålla aktier i Aros Bostad. Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen att vidta de justeringar av beslutet som kan krävas för genomförande och registrering av utdelningen hos Euroclear och Bolagsverket.

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, handlingar enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen samt ytterligare information om sakutdelningen hålls tillgängliga två veckor innan stämman på bolagets webbplats www.almequity.se och sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Det enligt 17 kap. 3 § aktiebolagslagen disponibla beloppet uppgår, innan föreslaget beslut om vinstutdelning fattas, till 2 819 125 047 kronor. Det disponibla beloppet utgår från fastställd resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2021.