

Protokoll fört vid årsstämma i  
ALM Equity AB (publ),  
org.nr 556549-1650,  
den 23 maj 2023 i Stockholm

## **1 STÄMMANS ÖPPNANDE**

Styrelsens ordförande Maria Wideroth öppnade stämman.

## **2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN**

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

## **3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD**

Bilagd förteckning, [Bilaga 1](#), som har upprättats baserat på i bolagsstämмоaktieboken införda aktieägare som anmält sig och deltagit vid stämman godkändes som röstlängd vid stämman.

Stämman godkände vidare att övriga närvarande som inte var upptagna i röstlängden tilläts närvara i stämmolokalen.

## **4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING**

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

## **5 VAL AV EN ELLER TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE**

Stämman beslöt att utse Lars-Olof Larsson och Klaralee Keilor att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## **6 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD**

Det antecknades att kallelse till bolagsstämman publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats den 25 april 2023 samt att annons med upplysning om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet samma dag.

Stämman konstaterades ha blivit behörigen sammankallad.

## **7 ANFÖRANDE AV VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN**

Bolagets VD Joakim Alm lämnade en redogörelse för koncernens ställning och utveckling. Därefter besvarade VD frågor från aktieägare.

**8 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN SAMT KONCERNREDOVISNINGEN OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSEN FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2022**

Årsredovisning och revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2022, vilka hållits tillgängliga under mer än tre veckor före stämman, framlades.

**9 BESLUT OM**

**A) FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNINGEN OCH BALANSRÄKNINGEN SAMT KONCERNRESULTATRÄKNINGEN OCH KONCERNBALANSRÄKNINGEN**

Stämman beslöt att fastställa de för stämman framlagda resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2022.

**B) DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS RESULTAT ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN**

Stämman beslutade om utdelning samt fastställde avstämningsdagar i enlighet med styrelsens förslag, [Bilaga 2](#).

**C) ANSVARSFRIHET ÅR STYRELSELEDAMÖTERNA OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN**

Stämman beslöt att bevilja samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under år 2022.

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. Därutöver var beslutet enhälligt.

**10 FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSESUPPLEANTER**

Stämman beslutade att styrelsen, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

**11 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSEN OCH REVISORERNA**

Stämman beslöt att styrelsen ska erhålla ett arvode om 180.000 kronor att fördelas så att ordförande erhåller 60.000 kronor och övriga ledamöter, förutom Joakim Alm som erhåller VD-lön, erhåller 40.000 kronor vardera.

Stämman beslutade att revisorsarvode ska utgå enligt löpande räkning.

**12 VAL AV STYRELSE**

Stämman beslöt att till styrelseledamöter, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, omvälja ledamöterna Maria Wideroth, Johan Unger, Gerard Versteegh, Johan Wachtmeister och Joakim Alm.

Antecknades att styrelsen uppfyller kraven på oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

**13 VAL AV STYRELSEORDFÖRANDE**

Stämman beslöt att omvälja Maria Wideroth till styrelsens ordförande.

**14 VAL AV REVISOR**

Stämman beslöt att till revisor omvälja Ernst & Young AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

**15 BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER**

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission enligt styrelsens förslag, Bilaga 3.

Noterades att beslutet var enhälligt.

**16 BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGETS BOLAGSORDNING**

Stämman beslutade om ändring av bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

Noterades att beslutet var enhälligt.

**17 STÄMMANS AVSLUTANDE**

Ordföranden vid stämman förklarade årsstämman 2023 avslutad.

\* \* \* \* \*

Vid protokollet

---

Emma Norburg

Justeras

---

Maria Wideroth, ordförande

---

Lars-Olof Larsson, justerare

---

Klaralee Keilor, justerare

## **Fullständigt förslag till beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

### ***Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9b)***

Till årsstämmans förfogande står totalt 2 445 190 764 kronor.

Styrelsen föreslår att utdelning sker till preferensaktieägarna med åtta kronor och fyrtio öre (8,40) per preferensaktie fördelat på kvartalsvis utbetalning om två kronor och tio öre (2,10) per preferensaktie, vilket innebär en utdelning om totalt 120 372 596,40 kronor på befintliga preferensaktier.

Enligt bolagsordningen ska avstämningsdagar för utdelning på preferensaktier vara den sista vardagen i juni, september, december och mars månad.

Vidare föreslår styrelsen att stämman beslutar att samtliga nya preferensaktier som dels kan komma att emitteras med stöd av stämmans bemyndigande, dels genom beslut på bolagsstämman innan nästa årsstämma 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 2,10 kronor med närmast följande avstämningsdag enligt ovan.

Ingen utdelning föreslås ske till stamaktieägarna.

Det noteras att en extra bolagsstämman kommer att hållas innan årsstämman, med anledning av att styrelsen föreslagit en sakutdelning till ägare av stamaktier i bolaget om 1 071 499 stamaktier i Aros Bostadsutveckling AB (publ). Den föreslagna sakutdelningen motsvarar en utdelning om totalt cirka 40 miljoner kronor baserat på stängningskursen avseende en stamaktie i Aros Bostadsutveckling AB (publ) den 19 april 2023. Sakutdelningen utgår från redan fastställd resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2021.

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 ändock efter föreslagen utdelning kommer att vara betryggande i relation till den bransch bolaget och koncernen verkar inom. Utvecklingen av koncernen och därmed moderbolagets verksamhet är positiv med innehav i värdeskapande intressebolag och koncernbolag med attraktiva projekt och entreprenadkontrakt. Vidare gör styrelsen bedömningen att koncernen och därmed moderbolaget har en god bolagsportfölj 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 2023  
ALM Equity AB (publ)  
Styrelsen

***Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 15)***

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 3 000 000 preferensaktier och/eller stamaktier innebärande en aktiekapitalökning om högst 30 000 000 kronor. Emission ska kunna ske kontant, med villkor att nya aktier ska betalas med apportegendom eller genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Emission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen längst intill nästa årsstämma. 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.

**Organisationsnummer 556549-1650**

## **Bolagsordning för ALM Equity AB (publ)**

### **1 FIRMA**

Bolagets firma är ALM Equity AB (publ).

### **2 SÄTE**

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

### **3 VERKSAMHET**

Bolaget skall via hel- och delägda bolag bedriva projektverksamhet avseende fastigheter och därtill hörande verksamhet.

### **4 AKTIEKAPITAL**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100.000.000 kronor och högst 400.000.000 kronor.

### **5 ANTAL AKTIER**

Antalet aktier uppgår lägst till 10.000.000 och högst till 40.000.000

### **6 AKTIESLAG**

Aktier må utges i Stamaktier och Preferensaktier.

Stamaktie medför 10 röster och Preferensaktie medför 1 röst.

Stamaktier och Preferensaktier må vardera utges till ett antal av högst 40.000.000.

#### **6.1 Vinstutdelning**

- 6.1.1 Preferensaktie skall, före Stamaktie, äga rätt till en årlig utdelning av bolagets för vinstutdelning tillgängliga medel enligt Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) med ett belopp om åtta kronor och fyrtio öre (8,40) per Preferensaktie med kvartalsvis utbetalning om två kronor och tio öre (2,10) per Preferensaktie. Avstämningsdagar för utbetalning skall vara sista vardagen i mars månad, juni månad, september månad och december månad.

- 6.1.2 Om ingen utdelning lämnats till preferensaktieägare, eller om endast utdelning understigande åtta kronor och fyrtio öre (8,40) per Preferensaktie och år lämnats under ett eller flera år skall Preferensaktie medföra rätt att av följande års utdelningsbara medel också erhålla inestående belopp hänförligt till skillnaden mellan beslutad utdelning per Preferensaktie under ett år och åtta kronor och fyrtio öre (8,40) ("Innestående Belopp") (beskrivet nedan och innefattande på Inestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp, enligt definition nedan) innan utdelning på Stamaktie sker. Om ingen utdelning lämnas eller om endast utdelning understigande åtta kronor och fyrtio öre (8,40) per Preferensaktie lämnats under ett eller flera år ankommer det på följande års årsstämma att fatta beslut om fördelningen av den kvartalsvisa utbetalningen av Inestående Belopp. Preferensaktie skall i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning.
- 6.1.3 Vid varje kvartal läggs skillnaden mellan två kronor och tio öre (2,10) och utbetalad utdelning per Preferensaktie (förutsatt att den vid årsstämman beslutade utdelningen understiger åtta kronor och fyrtio öre (8,40) till Inestående Belopp. För det fall utdelning på Preferensaktie sker enligt beslut vid annan bolagsstämma än på årsstämma skall utdelat belopp på Preferensaktie dras från Inestående belopp. Avdraget skall ske per den dag då utbetalningen sker till preferensaktieägare och skall därvid anses utgöra reglering av den del av Inestående Belopp som uppkommit först i tiden. Inestående Belopp skall räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om 8,50 procent ("Uppräkningsbeloppet"). Härvid skall uppräknings ske fyra (4) gånger per år, varje gång med början från sista vardagen i mars månad, juni månad, september månad och december månad, och baseras på vid respektive tidpunkt Inestående Belopp under ett helt kalenderår. Ökning eller minskning av Inestående Belopp under respektive år skall beaktas genom justering av Uppräkningsbeloppet räknat från dag då tillägg respektive avdrag har skett från Inestående Belopp. Därvid skall Uppräkningsbeloppet justeras med den del av det för perioden upplupna Uppräkningsbeloppet som avser det belopp som lagts till eller dragits ifrån Inestående Belopp multiplicerad med den kvotdel av året som förflutit med avseende på sådan del. Vid slutet av nämnda kalenderår läggs upplupet Uppräkningsbelopp till Inestående Belopp och utgör därefter del av Inestående Belopp.
- 6.1.4 Om överskjutande utdelning uppkommer sedan Preferensaktier erhållit det belopp som respektive aktieägare är berättigad till enligt ovan, skall sådan överskjutande utdelning tillfalla Stamaktie.

## **6.2 Företrädesrätt vid upplösning**

- 6.2.1 Upplöses Bolaget skall Preferensaktierna medföra rätt att ur Bolagets behållna tillgångar erhålla 120 kronor per aktie samt eventuellt Inestående Belopp (innefattande på Inestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp) enligt punkt 6.1.3 innan utskiftning sker till ägarna av Stamaktier. Preferensaktierna skall i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.



6.2.2 För det fall överskott finns efter det att preferensaktieägare erhållit fullt belopp enligt ovan, skall överskottet utskiftas till ägarna av Stamaktier.

### **6.3 Nyemission m.m.**

6.3.1 Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna på så vis att en gammal aktie ger företrädesrätt till en ny aktie av samma slag, att aktier som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna skall erbjudas samtliga aktieägare samt att, om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna skall fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

6.3.2 Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission av endast ett aktieslag har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna endast i förhållande till det antal aktier av detta slag som de förut äger.

6.3.3 Vad som sagts ovan skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

6.3.4 Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner eller konvertibler som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas med på grund av optionsrätten eller bytas ut mot konvertiblerna.

6.3.5 Ökning av aktiekapitalet genom fondemission får ske genom utgivande av Stamaktier och Preferensaktier. Därvid gäller att endast stamaktieägare har rätt till de nya aktierna. Fondaktierna fördelas mellan stamaktieägarna i förhållande till det antal stamaktier de förut äger.

## **7 INLÖSENFÖRBEHÅLL**

7.1 Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan äga rum efter beslut av bolagsstämman genom inlösen av Preferensaktier på följande grunder.

7.2 Bolagsstämman bestämmer det antal Preferensaktier som varje gång skall inlösas. Preferensaktier som skall inlösas fördelas pro rata bland Preferensaktieägarna. Om beslutet biträds av samtliga preferensaktieägare kan dock stämman besluta vilka Preferensaktier som skall inlösas.

7.3 Innehavare av till inlösen bestämd Preferensaktie skall vara skyldig att tre månader efter det att han underrättats om inlösningsbeslutet mottaga lösen för aktien med ett belopp beräknat som summan av 120 kronor plus Innestående Belopp enligt punkt 6.1.3 (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp till och med den dag då lösenbeloppet förfaller till betalning). Från den dag lösenbeloppet förfaller till betalning upphör all ränteberäkning därå.

## 8 STYRELSE

Styrelsen skall bestå av tre (3) till fem (5) ledamöter med högst tre (3) suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

## 9 REVISORSGRANSKNING

På ordinarie stämma utses revisorer för tid i enlighet med aktiebolagslagen.

## 10 KALLELSE

10.1 Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

10.2 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Vid samma tidpunkt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse till bolagsstämma har skett.

10.3 För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommar, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

10.4 Aktieägare får vid stämman medföra ett eller två biträden under förutsättning av att aktieägaren gjort anmälan härom på sätt som anges ovan.

10.5 Styrelsen kan bestämma att aktieägarna före bolagsstämman skall kunna utöva sin rösträtt per post.

10.6 Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551).

## 11 ÅRSSTÄMMA

Årsstämma skall avhållas inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- a) Val av ordförande vid stämman,
- b) Upprättande och godkännande av röstlängd,
- c) Godkännande av dagordning,
- d) Val av en (1) eller två (2) justeringsmän,
- e) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,

- f) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisions berättelse,
- g) Beslut om
  - (i) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - (ii) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
  - (iii) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör när sådan förekommer,
- h) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna,
- i) Val av styrelse samt revisor och revisorssuppleanter, och
- j) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

## 12 RÄKENSKAPSÅR

Räkenskapsår är tiden 1 januari – 31 december.

## 13 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister.

Förbehåll gäller enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

\* \* \* \* \*