



Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i
Fastighets AB Stenvalvet
org. nr 556803-3111, onsdagen den 18 april 2024

Plats: Stenvalvets kontor, Adolf Fredriks kyrkogata 2, Stockholm

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Stenvalvet Holding AB gm Dag Klackenberg enligt fullmakt	8 071 025	8 071 025
Totalt antal aktier och röster	8 071 025	8 071 025

Övriga närvarande:

Christina Rogestam, ordförande vid årsstämman
Dag Klackenberg, Kyrkans pension, styrelseordförande
Hans Rydstad, Stiftelsen för Strategisk Forskning, styrelseledamot
Ann Grevelius, Stiftelsen för Strategisk Forskning, styrelseledamot
Ingalill Berglund, styrelseledamot
Robert Johnsson, Kyrkans Pension
Fredrik Westin, auktoriserad revisor KPMG
Maria Lidström, vd
Maria Sidén, CFO
Thomas Åsberg, chefsjurist och protokollförare
Daniel Öhman, investeringschef
Kristian Pamp, förvaltningschef
Minette Öhman, marknads- och kommunikationschef
Marlene Swindell, HR-chef

/k

h

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande samt protokollförare

Stämman öppnades av Dag Klackenberg. Till ordförande vid stämman valdes Christina Rogestam.

Till protokollförare vid stämman utsågs Thomas Åsberg.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Protokollföraren redogjorde för närvarande aktieägare, ombud och antal aktier. Den ovan upprättade förteckningen över närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 3 Val av justeringsperson

Dag Klackenberg utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Då kallelse skett enligt bolagsordningen förklarades stämman behörigen sammankallad.

§ 5 Godkännande av dagordningen

Styrelsens förslag till dagordning godkändes, Bilaga 1.

§ 6 Redogörelse av året som gått samt framläggande av årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31

Maria Lidström och Maria Sidén redogjorde för året som gått.

Årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31 lades fram och det konstaterades att handlingarna var framlagda i behörig ordning.

Auktoriserad revisor Fredrik Westin föredrog revisionsberättelsen.

§ 7 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2023 enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag.

/k

u

§ 8 **Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen**

Till årsstämman förfogande stående belopp (kr) om:

Överkursfond	174 938 105
Balanserat resultat	1 078 807 636
<u>Årets resultat</u>	<u>752 580 766</u>
Summa	2 006 326 507

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag:

Att behållas i överkursfond	174 938 105
<u>Balanseras i ny räkning</u>	<u>1 831 388 402</u>
Summa	2 006 326 507

§ 9 **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören**

Stämman beslutade att i enlighet med revisorns tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för den tid årsredovisningen omfattar.

§ 10 **Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisorerna**

Beslutades att fast arvode för tiden intill nästa årsstämma ska vara oförändrat och utgå med 400 000 kr till styrelseordföranden och med 200 000 kr per styrelseledamot samt ett rörligt arvode om 10 000 kr per ledamot och styrelsemöte som ledamoten deltar i, dock max 50 000 kronor i rörligt arvode per ledamot. Det noterades att detta gäller fysiska styrelsemöten, styrelsemöten per videolänk och telefon men inte då beslut fattas via cirkulation av protokoll (per capsulam).

Det antecknas att arvode inte ska utgå till ledamot som är anställd hos någon av ägarna om aktuell ägare har fattat beslut om att arvode till ledamot inte ska utgå.

Beslutades att ersättning till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 11 **Val av styrelseledamöter, revisor och valberedning**

Beslutades att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter samt att för tiden intill nästa årsstämma utgöras av följande ledamöter:

Dag Klackenbergs, omval
Ann Grevelius, omval
Hans Rydstad, omval
Ingalill Berglund, omval

lk
cm

För tiden intill utgången av nästa årsstämma valdes KPMG AB till revisor. Antecknades att revisionsbolaget utsett Fredrik Westin som huvudansvarig revisor.

Noterades att valberedningens arbete fungerat mycket tillfredställande och avsikten är att valberedningens sammansättning ska vara oförändrad och utgöras av:

Carl Cederberg (sammankallande)
Per Afrell

Valberedningens arbete ska utföras i linje med Instruktion för valberedningen i Fastighets AB Stenvalvet (publ), Bilaga 2.

§ 12 **Annat ärende som ankommer på bolagsstämman**

Inga andra ärenden förekom.

§ 13 **Stämmans avslutande**

Ordföranden tackade verkställande direktören, företagsledningen och Stenvalvets samtliga anställda för verksamhetsåret 2023.

Då ytterligare ärenden ej förelåg förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:




Thomas Åsberg

Justeras:



Christina Rogestam



Dag Klackenber
Dag Klackenber