

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Atrium Ljungberg AB (publ), org.nr 556175-7047, i Sickla den 21 mars 2024

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 Carina Sverin, (representerande Afa Försäkring) och Anna Strömberg (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 15 februari 2024 samt offentliggjorts på bolagets webbplats den 14 februari 2024. Uppllysning om att kallelse skett har skett genom annons i Dagens Nyheter den 15 februari 2024.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 6

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för moderbolaget och koncernen samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 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 2023 såsom dessa intagits i årsredovisningen.

§ 8

Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

Det antecknades att ingen aktieägare röstat emot ansvarsfrihet.

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, 9 628 110 458 kronor skulle disponeras enligt följande:

Kontant utdelning om 3,50 kronor per aktie, dvs. sammanlagt 441 370 514 kronor, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 1,75 kr per aktie.

Återstoden, 9 186 739 944 kronor, balanseras i ny räkning.

Det noterades att det totala utdelningsbeloppet är baserat på antal utestående aktier per 31 december 2023 och att detta belopp kan komma att omräknas för det fall att antalet aktier i bolaget på avstämningsdagen för utdelning har förändrats.

Som avstämningsdag för första utbetalningen fastställdes måndagen den 25 mars 2024, och som avstämningsdag för andra utbetalningen fastställdes fredagen den 27 september 2024. Det antecknades att utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden ABs försorg torsdagen den 28 mars 2024 respektive onsdagen den 2 oktober 2024.

§ 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 1 680 000 kronor att fördelas enligt fördelningen 480 000 kronor till styrelsens ordförande samt 240 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter. Vidare beslutades att ersättning ska utgå för arbete i revisionsutskottet med 115 000 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, Gunilla Berg, Simon de Château, Conny Fogelström, Sara Laurell och Johan Thorell. Johan Ljungberg omvaldes till styrelsens ordförande.

§ 13

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation och valberedningens förslag beslutades att välja Deloitte AB som revisor i bolaget för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2025. Det antecknades att Deloitte AB informerat bolaget om att revisionsbolaget har för avsikt att utse auktoriserade revisorn Hans Warén till huvudansvarig revisor att underteckna revisionsberättelsen.

§ 14

Det beslutades att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen för räkenskapsåret 2023.

§ 15

Det beslutades att följande riktlinjer för ersättning till bolagsledningen ska gälla fram till årsstämman 2028 om inte omständigheter uppkommer som gör att revidering dessförinnan måste ske. Riktlinjerna omfattar verkställande direktören och övriga i bolagets ledning. Ersättning som ingår i riktlinjerna ska omfatta lön och andra ersättningar till bolagsledningen. Ersättning jämföras med överlåtelse av värdepapper och upplåtelse av rätt att i framtiden förvärva värdepapper från bolaget. Det optionsprogram för koncernens anställda och det lånesubventionsprogram för bolagsledningen vid förvärv av aktier i bolaget som beslutades av årsstämman 2018, varav sistnämnda förlängdes vid årsstämman 2023, ingår inte i dessa riktlinjer men finns beskrivna nedan (*) för att få en uppfattning om bolagets totala ersättningspaket.

Riktlinjernas bidrag till bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Bolagets affärsstrategi är att utveckla attraktiva och hållbara stadsmiljöer där människor vill leva, arbeta och vistas, idag och i framtiden. För ytterligare information om bolagets affärsstrategi, se www.al.se. Målet med ersättningspaketet är att motivera, behålla och belöna kvalificerad personal för deras bidrag till att uppnå bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

Olika former av ersättning

Den ersättning som erbjuds ska vara marknadsmässig och består av fast lön. Ingen rörlig lön eller prestationsrelaterad ersättning utgår. Pensionsåtagandena är premiebaserade och innebär att bolaget inte har något ytterligare åtagande efter erläggande av de årliga premierna. Övriga förmåner som erbjuds utgörs av förmånsbil och friskvårdsbidrag.

Upphörande av anställning

Vid uppsägning från bolagets sida har VD tolv månaders uppsägningstid. Övriga i bolagsledningen har upp till sex månaders uppsägningstid. Vid uppsägning från bolagets sida har VD rätt till avgångsvederlag uppgående till tolv månadslöner. Några övriga avgångsvederlag förekommer inte.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Lön och anställningsvillkor för bolagets anställda har beaktats vid beredning av dessa ersättningsriktlinjer genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets/styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. I den ersättningsrapport som tas fram avseende utbetald och inestående ersättning som omfattas av riktlinjerna kommer utvecklingen av avståndet mellan bolagsledningens ersättning och övriga anställdas ersättning att redovisas.

Beslutsprocess för fastställande, översyn och genomförande av riktlinjer

Ersättningsutskottet består av styrelsens samtliga ledamöter. Dess huvudsakliga uppgifter är att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera eventuella pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till bolagsledningen. Det ska även följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till bolagsledningen som bolagsstämman enligt lag ska besluta om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer minst vart fjärde år och lägga fram förslaget till bolagsstämman för beslut. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte, i den mån de berörs av frågorna, den verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen.

Frångående av riktlinjer för ersättning

Riktlinjerna enligt ovan får frångås av styrelsen om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.

Förslaget överensstämmer i allt väsentligt med de riktlinjer som godkändes vid årsstämman 2020.

(*)

Optionsprogram för koncernens anställda

Samtliga anställda i koncernen (förutom anställda inom TL Bygg AB) erbjöds 2018 att till marknadpris förvärva högst 1 000 köpoptioner vardera i Atrium Ljungberg AB. 94 500 köpoptioner förvärvades. Optionerna kunde utnyttjas under perioden 16 augusti - 31 december 2021. Syftet med

programmet var att skapa förutsättningar för att behålla kompetent personal samt öka motivationen hos de anställda. Styrelsen bedömde att programmet var till fördel för bolaget och bolagets aktieägare. Bolagets kostnad för optionsprogrammet bedömdes totalt högst uppgå till 2 mkr.

Lånesubventionsprogram för bolagsledningen vid förvärv av aktier i bolaget

Bolagsledningen erbjöds 2018 en bruttolönebaserad räntefinansiering av lån till aktieköp i bolaget, motsvarande hela den räntekostnad som uppkommer i samband med upptagande av lån i av bolaget anvisad bank. Finansieringen var villkorad av fortsatt anställning, tillgänglig längst till 2023 och skulle upphöra om aktier som förvärvats med stöd av finansieringen avyttrades. Programmet förlängdes och utökades vid årsstämman 2023. Bruttolöneökningen kan därefter vara tillgänglig under högst 5 år och högst motsvara räntekompensation för ett lån om 2,5 mkr per person. För VD gäller dock ett högsta lånebelopp om 6 mkr. Bolagets årliga kostnad för lånesubventionsprogrammet beräknades uppgå till högst cirka 3,3 mkr inklusive sociala avgifter vid fullt deltagande och med en antagen årlig ränta om 5 procent.

Syftet med programmet är att stimulera ledande befattningshavares aktieäggande i bolaget och därmed stärka ledningens långsiktiga intresse av en god värdeutveckling på aktien. Styrelsen bedömer att programmet är till fördel för bolaget och bolagets aktieägare.

§ 16

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 avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Emission får ske mot kontant betalning, genom kvittning eller apport. Vid avvikelser 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, såsom exempelvis investeringar i egna pågående eller framtida projekt. Nyemission av aktier med stöd av bemyndigandet ska, vid avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, ske till marknadsmässig teckningskurs enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier emitteras.

Såväl styrelsen som den verkställande direktören bemyndigades att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga för registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

§ 17

Det beslutades 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 får ske på Nasdaq Stockholm 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.

Det beslutades vidare 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 avvikelser 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 marknadsmässigt pris, varvid en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas, i kontanter eller värde på erhållen egendom.

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 skall kunna erlagga betalning med egna aktier av serie B i samband med eventuella förvärv av fastigheter eller företag som bolaget kan komma att genomföra. Syftet med bemyndigandet är även att kunna använda försäljningslikviden efter genomförd överlåtelse av egna aktier i serie B i samband med exempelvis investeringar i egna pågående eller framtida projekt samt eventuella förvärv av fastigheter eller företag som bolaget kan komma att genomföra.

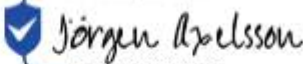
Såväl styrelsen som den verkställande direktören bemyndigades att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga för registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

§ 18

Då inget i övrigt förekom avslutades årsstämman.

Vid protokollet:

DocuSigned by:

FF20F0A708A34D4...

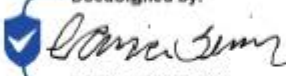
Jörgen S. Axelsson

Justeras:

DocuSigned by:

FA8757B4AA714B2...

Johan Ljungberg

DocuSigned by:

F5B5096DB1E9482...

Carina Sverin

DocuSigned by:

5015D2B669A54D7...

Anna Strömberg

Röstlängden biläggs endast originalprotokollet

Sammanställning av förhandsröster och röstinstruktioner vid Atrium årsstämma 2024-03-21

Fråga	RÖSTER TOTAL					% av anmälda röster
	Ombud			TOTAL		
	Poströster SEB	Poströster, Citi	Poströster övriga			
1.1	16 370 853	472 826	1 331 616		18 175 295	12,51%
2.	16 370 853	472 826	1 331 616		18 175 295	12,51%
3.	16 370 853	472 826	1 331 616		18 175 295	12,51%
4.	16 370 853	472 826	1 331 616		18 175 295	12,51%
5.	16 370 853	472 826	1 331 616		18 175 295	12,51%
7.	16 370 853	472 826	1 331 616		18 175 295	12,51%
8.i	16 370 853	472 826	1 331 616		18 175 295	12,51%
8.ii	16 370 853	472 826	1 331 616		18 175 295	12,51%
8.iii	16 370 853	472 826	1 331 616		18 175 295	12,51%
8.iv	16 370 853	472 826	1 331 616		18 175 295	12,51%
8.v	16 370 853	472 826	1 331 616		18 175 295	12,51%
8.vi	16 370 853	472 826	1 331 616		18 175 295	12,51%
8.vii	16 370 853	472 826	1 331 616		18 175 295	12,51%
9.	16 370 853	472 826	1 331 616		18 175 295	12,51%
10.	16 370 853	472 826	1 331 616		18 175 295	12,51%
11.	16 370 853	472 826	1 331 616		18 175 295	12,51%
12.1 i	16 370 853	472 826	1 331 616		18 175 295	12,51%
12.1 ii	16 370 853	472 826	1 331 616		18 175 295	12,51%
12.1 ii	16 370 853	472 826	1 331 616		18 175 295	12,51%
12.1 iv	16 370 853	472 826	1 331 616		18 175 295	12,51%
12.1 v	16 370 853	472 826	1 331 616		18 175 295	12,51%
12.1 vi	16 370 853	472 826	1 331 616		18 175 295	12,51%
12.2 i	16 370 853	472 826	1 331 616		18 175 295	12,51%
13.1	16 370 853	472 826	1 331 616		18 175 295	12,51%
14.	16 370 853	472 826	1 331 616		18 175 295	12,51%
15.	16 370 853	472 826	1 331 616		18 175 295	12,51%
16.	16 370 853	472 826	1 331 616		18 175 295	12,51%
17.	16 370 853	472 826	1 331 616		18 175 295	12,51%

Fråga	RÖSTER FÖR					% av anmälda röster
	Ombud			TOTAL		
	Poströster SEB	Poströster, Citi	Poströster övriga			
1.1	16 370 853	472 826	939 962		17 783 641	12,24%
2.	16 370 853	472 826	1 331 616		18 175 295	12,51%
3.	16 370 853	472 826	1 331 616		18 175 295	12,51%
4.	16 370 853	472 826	1 331 616		18 175 295	12,51%
5.	16 370 853	472 826	1 331 616		18 175 295	12,51%
7.	16 343 257	472 826	1 331 616		18 147 699	12,49%
8.i	16 340 076	472 826	1 331 616		18 144 518	12,48%
8.ii	16 340 076	472 826	1 331 616		18 144 518	12,48%
8.iii	16 340 076	472 826	1 331 616		18 144 518	12,48%
8.iv	16 340 076	472 826	1 331 616		18 144 518	12,48%
8.v	16 340 076	472 826	1 331 616		18 144 518	12,48%
8.vi	16 340 076	472 826	1 331 616		18 144 518	12,48%
8.vii	16 340 076	472 826	1 331 616		18 144 518	12,48%
9.	16 370 853	472 826	1 331 616		18 175 295	12,51%
10.	16 363 486	472 826	1 331 616		18 167 928	12,50%
11.	16 370 853	472 826	1 331 616		18 175 295	12,51%
12.1 i	15 098 316	287 911	1 331 616		16 717 843	11,50%
12.1 ii	16 260 754	472 826	1 331 616		18 065 196	12,43%
12.1 ii	16 267 647	472 826	1 331 616		18 072 089	12,43%
12.1 iv	15 940 063	287 911	1 331 616		17 559 590	12,08%
12.1 v	16 275 014	472 826	1 331 616		18 079 456	12,44%
12.1 vi	2 160 755		1 301 307		3 462 062	2,38%
12.2 i	15 103 960	472 826	1 331 616		16 908 402	11,63%
13.1	16 370 853	472 826	1 331 616		18 175 295	12,51%
14.	15 758 679	472 826	1 331 616		17 563 121	12,08%
15.	15 858 175	287 911	1 331 616		17 477 702	12,03%
16.	16 199 014	472 826	1 331 616		18 003 456	12,39%
17.	15 893 609	472 826	1 331 616		17 698 051	12,18%

Sammanställning av förhandsröster och röstinstruktioner vid Atrium årsstämma 2024-03-21

Fråga	RÖSTER MOT					% av anmälda röster
	Poströster SEB	Poströster, Citi	Ombud		TOTAL	
			Poströster övriga			
1.1						
2.						
3.						
4.						
5.						
7.						
8.i						
8.ii						
8.iii						
8.iv						
8.v						
8.vi						
8.vii						
9.						
10.	7 367				7 367	0,01%
11.						
12.1 i	1 265 919	184 915			1 450 834	1,00%
12.1 ii	103 481				103 481	0,07%
12.1 iii	103 206				103 206	0,07%
12.1 iv	430 790	184 915			615 705	0,42%
12.1 v	95 839				95 839	0,07%
12.1 vi	14 210 098	472 826	30 309		14 713 233	10,12%
12.2 i	1 260 275				1 260 275	0,87%
13.1						
14.	612 174				612 174	0,42%
15.	512 678	184 915			697 593	0,48%
16.	171 839				171 839	0,12%
17.	441 278				441 278	0,30%

Fråga	RÖSTER AVSTÅR					% av anmälda röster
	Poströster SEB	Poströster, Citi	Ombud		TOTAL	
			Poströster övriga			
1.1			391 654		391 654	0,27%
2.						
3.						
4.						
5.						
7.	27 596				27 596	0,02%
8.i	30 777				30 777	0,02%
8.ii	30 777				30 777	0,02%
8.iii	30 777				30 777	0,02%
8.iv	30 777				30 777	0,02%
8.v	30 777				30 777	0,02%
8.vi	30 777				30 777	0,02%
8.vii	30 777				30 777	0,02%
9.						
10.						
11.						
12.1 i	6 618				6 618	0,00%
12.1 ii	6 618				6 618	0,00%
12.1 iii						
12.1 iv						
12.1 v						
12.1 vi						
12.2 i	6 618				6 618	0,00%
13.1						
14.						
15.						
16.						
17.	35 966				35 966	0,02%