



Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i
Fastighets AB Stenvalvet
org. nr 556803-3111, onsdagen den 19 april 2023

Plats: Stenvalvets kontor, Adolf Fredriks kyrkogata 2, Stockholm

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

Övriga närvarande:

Dag Klackenberg, Kyrkans pension, styrelseordförande

Hans Rydstad, Stiftelsen för Strategisk Forskning, styrelseledamot

Ann Grevelius, Stiftelsen för Strategisk Forskning, styrelseledamot

Ingalill Berglund, styrelseledamot

Carl Cederberg, Kyrkans Pension, valberedningen

Per Afrell, valberedningen

Fredrik Westin, 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

§ 1 **Stämmans öppnande och val av ordförande samt protokollförare**

Stämman öppnades av Dag Klackenbergs. Till ordförande vid stämman valdes Dag Klackenbergs.

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**

Carl Cederberg och Per Afrell 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 2022-01-01 – 2022-12-31**

Maria Lidström och Maria Sidén redogjorde för året som gått.

Årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2022-01-01 -- 2022-12-31 lades fram och det konstaterades att handlingarna var framlagda i behörig ordning.

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 2022 enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag.

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

Till årsstämman förfogande stående belopp (kr) om:

Överkursfond	174 938 105
Balanserat resultat	96 928 234
<u>Årets resultat</u>	<u>699 798 611</u>
Summa	971 664 950

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag:

Att behållas i överkursfond	174 938 105
<u>Balanseras i ny räkning</u>	<u>796 726 845</u>
Summa	971 664 950

§ 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 Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att anta ny bolagsordning i enlighet med bilaga 1.

§ 11 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.

§ 12 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

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

§ 13 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman


Inga andra ärenden förekom.

§ 14 Stämmans avslutande

Ordföranden tackade verkställande direktören, företagsledningen och Stenvalvets samtliga anställda för verksamhetsåret 2022.

Då ytterligare ärenden ej förelåg förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:



Thomas Åsberg

Justeras:



Dag Klackenbergs
Dag Klackenbergs



Carl Cederberg

Per Afrell