



Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i  
**Fastighets AB Stenvalvet**  
org. nr 556803-3111, tisdagen den 22 april 2025

Plats: Stenvalvets kontor, Adolf Fredriks kyrkogata 2, Stockholm

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

**Övriga närvarande:**

Dag Klackenbergs, styrelseordförande och ordförande vid årsstämman

Hans Rydstad, styrelseledamot

Ann Grevelius, styrelseledamot

Ingalill Berglund, styrelseledamot

Carl Cederberg, Kyrkans Pension

Charlotta Thörn, Stiftelsen för Strategisk forskning

Magnus Jacobsson, Stiftelsen för Strategisk forskning

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



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

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

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**

Magnus Jacobsson och Carl Cederberg 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 med tillägg för en punkt gällande beslut om inrättande av revisions- och ersättningsutskott (punkt 13).

## § 6 **Redogörelse av året som gått samt framläggande av årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2024-01-01 – 2024-12-31**

Maria Lidström och Maria Sidén redogjorde för året som gått.

Årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2024-01-01 – 2024-12-31 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 2024 enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag.

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

Till årsstämmans förfogande stående belopp (kr) om:

Överkursfond	174 938 105
Balanserat resultat	1 831 388 402
<u>Årets resultat</u>	<u>276 800 624</u>
Summa	2 283 127 131

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag:

Att behållas i överkursfond	174 938 105
<u>Balanseras i ny räkning</u>	<u>2 108 189 026</u>
Summa	2 283 127 131

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

Stämman beslutade att i enlighet med revisornas 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, styrelseordförande, 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 Klackenberg, omval  
Ann Grevelius, omval  
Hans Rydstad, omval  
Ingalill Berglund, omval

Dag Klackenberg omvaldes till styrelseordförande.

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 1.

## § 12 **Beslut om Riktlinje ersättning ledande befattningshavare**

Beslutades att anta Riktlinje för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 2

## § 13 **Beslut om inrättande av revisions- och ersättningsutskott**

Beslutades att inrätta revisions- och ersättningsutskott samt att styrelsen som helhet ska utgöra dessa utskott.

## § 14 **Annat ärende som ankommer på bolagsstämman**

Inga andra ärenden förekom.

## § 15 **Stämmans avslutande**

Hans Rydstad tackade verkställande direktören, företagsledningen och Stenvalvets samtliga anställda för verksamhetsåret 2024.

Då ytterligare ärenden ej förelåg förklarades stämman avslutad.

**Vid protokollet:**

Thomas Åsberg

**Justeras:**

Dag Klackenber

Carl Cederberg

Magnus Jacobsson



# Verifikat

Transaktion 09222115557546197884

## Dokument

Protokoll årsstämma Stenvalvet 250422 (för signering)  
Huvuddokument  
5 sidor  
Startades 2025-05-08 09:22:19 CEST (+0200) av Thomas  
Åsberg (TÅ)  
Färdigställt 2025-05-09 14:18:33 CEST (+0200)

## Signerare

Thomas Åsberg (TÅ)  
Fastighets AB Stenvalvet  
Personnummer 7503031630  
thomas.asberg@stenvalvet.se  
+46725021513



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Bo  
Thomas Eriksson Åsberg"  
Signerade 2025-05-08 09:23:03 CEST (+0200)

Dag Klackenberg (DK)  
Fastighets AB Stenvalvet  
Personnummer 4801050453  
dag.klackenberg@bockeropapper.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "DAG  
KLACKENBERG"  
Signerade 2025-05-08 12:06:15 CEST (+0200)

Carl Cederberg (CC)  
Kyrkans pension  
Personnummer 196104165938  
carl.cederberg@kyrkanspension.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"CARL CEDERBERG"  
Signerade 2025-05-09 14:18:33 CEST (+0200)

Magnus Jacobsson (MJ)  
Stiftelsen för strategisk forskning  
Personnummer 196107191519  
magnus.jacobsson@strategiska.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"LARS MAGNUS JACOBSSON"  
Signerade 2025-05-08 11:16:17 CEST (+0200)



# Verifikat

Transaktion 09222115557546197884

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

