

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) måndagen den 28 november 2005.

§1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lennart Hedquist.

§2

Nomineringskommittén presenterade sitt förslag att välja Lennart Hedquist till ordförande för dagens stämma. Bolagsstämman beslutade att välja Lennart Hedquist till ordförande för stämman. Sara Isaksson anmodades att vara sekreterare och protokollförare vid stämman.

§3

En förteckning lades fram över anmälda aktieägare med uppgift om det antal aktier, för vilka envar av dem ägde utöva rösträtt. Efter justering med hänsyn till frånvarande anmälda aktieägare godkändes förteckningen som röstlängd vid stämman (Bilaga 1).

Det antecknades att styrelseledamöterna Lennart Hedquist, Bo Hård af Segerstad, Curt Källströmer och Margot Widlund Nilsson samt arbetstagarledamoten Anna Ter-Borch var närvarande vid stämman.

§4

Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Göran Olsson och Bo Wennerstrand.

§5

Dagordningen (Bilaga 2) godkändes i föreliggande skick.

§6

Det antecknades att kallelse till stämman var införd i Post- och Inrikes Tidningar, Dagens Nyheter och Dagens Industri den 28 oktober 2005 samt att kallelsen har hållits tillgänglig på SBC:s hemsida sedan samma datum. Kallelsen har dessutom skickats ut till samtliga aktieägare enligt den av VPC AB tillhandahållna aktieboken. De närvarande förklarade att stämman blivit behörigen sammankallad.

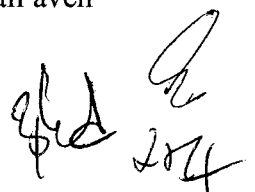
§7

Styrelsens ordförande Lennart Hedquist redogjorde för styrelsens intentioner avseende plats och tidpunkt för marknadsnotering. Stämman beslöt att i enlighet med styrelsens förslag (Bilaga 3) bemyndiga styrelsen att fatta beslut om notering av bolagets aktier på auktoriserad marknadsplats våren 2006.

§8

Stämman beslöt att i enlighet med styrelsens förslag (Bilaga 4) ändra bolagsordningens § 8 på så sätt att tiden för kallelse till bolagsstämma ändras. Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Vidare beslöt stämman i enlighet med styrelsens förslag (Bilaga 4) att bolagsordningens § 8 ändras genom att föreskriften om att kallelse skall ske genom brev med posten till aktieägarna tas bort. Den nya lydelsen skall vara att kallelse skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar, Dagens Nyheter och Dagens Industri. Dessutom skall kallelsen finnas tillgänglig på bolagets hemsida. I de fall som anges i 9 kap 14 § första stycket aktiebolagslagen (1975:1385) skall även skriftlig kallelse sändas till varje aktieägare, vars postadress är känd för bolaget.



Handwritten signature and date: 2005

På uppdrag av Bostadsrättsföreningen Egnahem föreslog Anders Nerman att kallelse till bolagsstämma införs i tidningarna sbc direkt och vi bosparare. Styrelsen konstaterade att bolagsordningen vad gäller kungörelse av kallelse till bolagsstämma skall ange de tidningar som är tvingande för styrelsen och att det står styrelsen fritt att därutöver annonsera i lämpliga media. Styrelsen ser därmed inga hinder, och kommer naturligen när så tidsmässigt kan ske, att även kalla till bolagsstämma genom sbc direkt och vi bosparare. De aktieägare som anmäler sitt intresse för att få kallelsen hemskickad kommer att få kallelsen genom brev med posten. Samtliga aktieägare kommer att bli informerade om att denna möjlighet finns.

§9

Stämman beslöt att i enlighet med styrelsens förslag (Bilaga 5) ändra bolagsordningens § 9 genom att ett tillägg görs om att aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall vara upptagen som aktieägare i en utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena tio dagar före stämman.

Vidare beslöt stämman i enlighet med styrelsens förslag (Bilaga 5) att ändra bolagsordningens § 9 genom att föreskriften om att anmälan till bolagsstämma skall göras senast dagen före stämman tas bort och att ett tillägg görs om att sista dagen för anmälan, förutom de dagar som redan är angivna i bolagsordningen, inte får vara julafton.

Ny lydelse skall vara att aktieägare som vill delta i bolagsstämma dels skall vara upptagen som aktieägare i en utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena tio dagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Stämman beslöt att i enlighet med styrelsens förslag (Bilaga 5) ändra bolagsordningen genom att göra ett tillägg om att aktieägare eller ombud för aktieägare vid bolagsstämma får medföra ett eller två biträden, under förutsättning att aktieägaren till bolaget anmält antalet biträden i enlighet med vad som föreskrivs för anmälan om aktieägares deltagande i stämman.

På uppdrag av Bostadsrättsföreningen Egnahem föreslog Anders Nerman att ordet personligen läggs till i bolagsordningens § 9 stycke 3 efter ordet röstberättigad. Stämman beslöt att i enlighet med Bostadsrättsföreningen Egnahems förslag ändra bolagsordningens § 9 stycke 3 på angivet sätt. Ny lydelse skall vara: vid bolagsstämma må envar röstberättigad, personligen eller genom fullmakt, rösta för hela antalet av honom ägda och företrädde aktier, utan begränsning i röstetalet.

§10

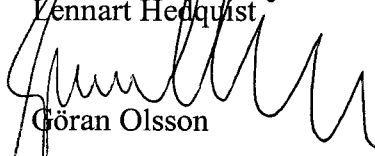
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet


Sara Isaksson

Justeras:


Lennart Hedqvist


Göran Olsson


Bo Wennerstrand