

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) i Auditoriet på Hilton Stockholm Slussen, Guldgränd 8, Stockholm, måndagen den 24 april 2006, kl 15.00.**

§1

Stämman öppnades av styrelseordförande Lennart Hedquist, som hälsade deltagarna vid stämman välkomna.

§2

På förslag av nomineringskommittén, representerad av Göran Olsson, valdes advokat Magnus Graner till ordförande vid stämman.

Sara Isaksson anmodades att vara sekreterare vid stämman.

§3

Den föreslagna dagordningen godkändes. (Bilaga 1)

§4

En förteckning (Bilaga 2) 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. Totalt antal representerade röster vid stämman var 3 614 250.

Det antecknades att samtliga styrelseledamöter och revisor Jan Åke Magnuson var närvarande vid stämman.

§5

Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Göran Olsson och Hans Borgelin.

§6

Det antecknades att kallelsen i enlighet med bolagsordningen var införd i Dagens Nyheter, Dagens Industri samt Post och Inrikes Tidningar torsdagen den 23 mars 2006. Därutöver har kallelsen funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan samma datum samt skickats per post tillsammans med årsredovisningen till samtliga aktieägare som måndagen den 6 mars 2006 var registrerade i den av VPC förda aktieboken. Stämman förklarade sig därmed vara i behörig ordning sammankallad.

§7

Styrelseordförande Lennart Hedquist informerade om bolagets styrning och om styrelsens arbete under 2005. Därutöver redovisade Lennart Hedquist att det är bolagets ambition att under 2007 noteras på Stockholmsbörsens O-lista.

## §8

Verkställande direktören Ulrika Francke redogjorde för koncernens verksamhet under 2005 och lade i samband med detta fram årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Vidare kommenterade Ulrika Francke väsentliga händelser inom koncernen under första kvartalet 2006.

Auktoriserade revisorn Jan Åke Magnuson, Deloitte AB, föredrog revisionsberättelsen.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen bilades protokollet (Bilaga 4), liksom delårsrapport kvartal 1 2006 (Bilaga 5).

Ordföranden förklarade ordet fritt för inlägg och frågor.

Aktieägaren Ulf du Rietz ställde en fråga om hur den som ville teckna sig för fler än 100 aktier vid emissionen under 2005 skulle ha gått till väga.

Verkställande direktören Ulrika Francke upplyste om att det fanns information angående tecknande av aktier vid emissionen i de tidningar som gavs ut till medlemmarna i SBC ek för, i ett informationsbrev som gick ut till alla dessa medlemmar, på teckningsblanketterna till emissionen samt i en påminnelse som gick ut till alla föreningens medlemmar.

Härefter följde en fråga av aktieägaren Ingmar Grimhusen om vad bolaget har för långsiktigt mål vad gäller soliditeten.

Styrelseordförande Lennart Hedquist informerade om att styrelsen har beslutat att bolagets mål för soliditet skall vara 50 %.

## §9

Stämman beslöt att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen för 2005 samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för 2005.

## §10

Stämman beslöt att av de enligt den fastställda balansräkningen till förfogande stående vinstmedlen skall, i enlighet med styrelsens förslag, till aktieägarna utdelas 3,00 kr per aktie.

Stämman beslöt att avstämningsdag för utdelningen är torsdagen den 27 april 2006.

## §11

I enlighet med revisorernas tillstyrkan beviljade stämman styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.

## §12

Nomineringskommittén, representerad av Göran Olsson, föreslog att ett sammanlagt styrelsearvode om 825.000 kr fördelas med 200.000 kr till ordföranden, med 125.000 kr till vice ordföranden och med 100.000 kr till var och en av de övriga ledamöterna. Nomineringskommittén konstaterade vidare att, till de ledamöter i styrelsen som tillika är

ledamöter i styrelsen för dotterbolaget SBC Mark AB, kommer sistnämnda bolag att utbetala ytterligare ett sammanlagt arvode om 80.000 kr. Inget arvode utgår till anställda i bolaget eller dess dotterbolag. Arvode till revisorerna skall utgå enligt räkning.

Stämman beslöt att styrelse- och revisorsarvoden skall utgå i enlighet med nomineringskommitténs förslag. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

### §13

Nomineringskommittén, representerad av Göran Olsson, presenterade kommitténs arbete kring förslag till styrelse. Kommittén konstaterade att det med hänsyn till de förändringar som noteringen av bolaget inneburit är viktigt med kontinuitet. Med anledning därav föreslogs att styrelsen utvidgas med endast en person som representerar ett stort aktieinnehav.

Nomineringskommittén föreslog således omval av nuvarande ledamöter Lennart Hedquist, Bo Hård af Segerstad, Göran Andersson, Margot Widlund Nilsson, Curt Källströmer och Tomas Matsson. Vidare föreslog nomineringskommittén nyval av Håkan Blomdahl.

Håkan Blomdahl som föreslogs att nyväljas till styrelseledamot presenterades.

Nomineringskommittén föreslog att Lennart Hedquist väljs till styrelseordförande. Vidare utgick kommittén från att Bo Hård af Segerstad väljs till vice ordförande men konstaterade att detta är en fråga för styrelsen.

För tiden intill dess nästa årsstämma hållits omvaldes styrelseledamöterna Lennart Hedquist, Bo Hård af Segerstad, Göran Andersson, Margot Widlund Nilsson, Curt Källströmer och Tomas Matsson samt nyvaldes Håkan Blomdahl.

För tiden intill dess nästa årsstämma hållits omvaldes Lennart Hedquist till styrelsens ordförande.

### §14

Den störste aktieägaren SBC ek för, representerad av Göran Olsson, föreslog att valberedningen inför 2007 årsstämma skall utgöras av Hans Borgelin, Lennart Hedquist, Anders Lenhoff, Göran Olsson som representerar SBC ek för, samt Lars-Gunnar Wallin.

Vidare konstaterade SBC ek för att om ändrade majoritetsförhållanden eller annat föranleder att ledamot i valberedningen avgår, skall återstående ledamöter av valberedningen utse ny ledamot på förslag av den störste aktieägare i bolaget som saknar representation i valberedningen.

SBC ek för informerade om att ledamöter i valberedningen äger rätt till ersättning från bolaget för utlägg samt arvode enligt styrelsens bestämmande. För ledamöter i valberedningen som tillika är styrelseledamöter utgår inget arvode.

Stämman valde valberedning inför 2007 årsstämma i enlighet med det framlagda förslaget av SBC ek för.

§15

Stämman beslöt att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag (Bilaga 6). Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§16

Ordföranden presenterade styrelsens förslag angående förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Styrelsen föreslog att stämman skulle fatta beslut om att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier på AktieTorget eller i enlighet med ett förvärvserbjudande som har riktats till samtliga aktieägare. Bemyndigandet avser förvärv av upp till 260.000 aktier till vid var tid gällande marknadskurs. Syftet med att förvärva egna aktier är dels att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur, dels att möjliggöra att eventuella framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning av aktier.

Vidare föreslog styrelsen att årsstämman skulle fatta beslut att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om överlåtelse av egna aktier till vid var tid gällande marknadskurs. Bemyndigandet avser överlåtelse av upp till 260.000 aktier dels på AktieTorget, dels på annat sätt, innefattande rätt att besluta om avvikelser från aktieägares företrädesrätt, samt att betalning skall kunna ske med annat än pengar.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

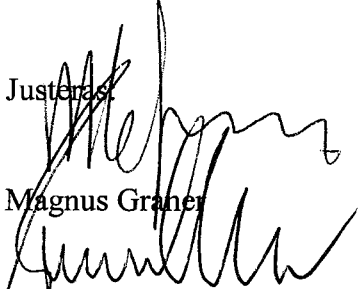
§17

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

  
Sara Isaksson

Justeras

  
Magnus Graner

  
Göran Olsson

  
Hans Borgelin