

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i SBC Sveriges
BostadsrättsCentrum AB (publ),
556576-7299, fredagen den 25 april
2008, kl. 15.00 i Spårvagnshallarna,
Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm,.

§1

Stämman öppnades av styrelseordförande Lennart Hedquist, som hälsade aktieägarna välkomna.

§2

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

Sara Isaksson anmodades att vara sekreterare vid stämman.

§3

Den föreslagna dagordningen (Bilaga 1) godkändes.

§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 3 177 540.

Det antecknades att samtliga styrelseledamöter, utom Håkan Blomdahl, samt revisor Jan Palmqvist, Deloitte AB, var närvarande vid stämman.

§5

Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Göran Olsson, representerande SBC ek för och Göran Orup, representerande SBC Stiftelseförvaltning AB.

§6

Det antecknades att kallelsen i enlighet med bolagsordningen var införd i Dagens Nyheter, Dagens Industri samt Post och Inrikes Tidningar torsdagen den 27 mars 2008. Därutöver har kallelsen funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan samma datum. Stämman förklarade sig därmed vara i behörig ordning sammankallad.



§7

Styrelseordförande Lennart Hedquist redogjorde för styrelsens arbete under 2007 samt styrelsens syn på kostnadsökningarna i projektet Eolshäll. Vidare informerade han om att styrelsen vid dagens sammanträde beslutade att det är bolagets ambition att noteras på OMX Nordiska lista under senhösten 2009.

§8

Verkställande direktören Helena Skåntorp redogjorde för den uppkomna situationen i projektet Eolshäll samt andra väsentliga händelser inom koncernen under första kvartalet 2008. Vidare redovisade den verkställande direktören koncernens verksamhet under 2007. I samband med detta lades årsredovisning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning fram.

Auktoriserade revisorn Jan Palmqvist, Deloitte AB, föredrog revisionsberättelsen.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen (Bilaga 3) bilades protokollet, liksom delårsrapport kvartal 1 2008 (Bilaga 4).

Ordföranden förklarade ordet fritt för inlägg och frågor till styrelsen och verkställande direktören. Frågor ställdes av aktieägarna och besvarades av verkställande direktören och styrelseordföranden.

§9

Stämman beslöt att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen för 2007 samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för 2007.

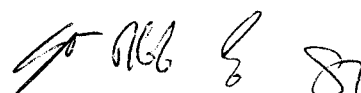
§10

Det antecknades att styrelsens och den verkställande direktörens förslag till vinstdisposition presenterades och lades fram tillsammans med styrelsens motiverade yttrande. Med anledning av den uppkomna situationen i projektet Eolshäll redovisades dessutom ett kompletterande yttrande av styrelsen med innebörden att styrelsen efter att ånyo ha prövat utdelningsförslaget inte har funnit några omständigheter som föranleder att utdelningen inte bör ske enligt tidigare ställningstagande. Därefter beslutades att, i enlighet med styrelsens och den verkställande direktörens av revisorerna tillstyrkta förslag, till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om totalt 75 178 708 kronor skall disponeras så att till aktieägarna utdelas 23 400 000 kronor, motsvarande 4,50 kronor per aktie, samt att 51 778 708 kronor balanseras i ny räkning.

Stämman beslöt att avstämningsdag för utdelningen är onsdagen den 30 april 2008. Det upplystes om att utdelningen beräknas att komma att utsändas genom VPCs försorg tisdagen den 6 maj 2008.

§11

I enlighet med revisorernas tillstyrkan beviljade stämman styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet. Det antecknades att beslutet var enhälligt.



§12

Valberedningen, representerad av Göran Olsson, föreslog ett sammanlagt styrelsearvode om 1.060.000 kr att fördelas med 250.000 kr till ordföranden, med 160.000 kr till vice ordföranden och med 130.000 kr till var och en av de övriga ledamöterna. Valberedningen föreslog vidare att det för ledamot som deltar i utskott skall utgå ett arvode om 25 000 kr per deltagande ledamot i ett för allt. Inget arvode skall utgå till anställda i bolaget eller dess dotterbolag. Arvode till revisorerna skall utgå på sedvanligt sätt enligt räkning inom ramen för offert.

Stämman beslöt att styrelse- och revisorsarvoden skall utbetlas i enlighet med valberedningens förslag.

§13

Valberedningen, representerad av Göran Olsson, presenterade valberedningens arbete kring förslag till styrelse. Valberedningen har med utgångspunkt från den information som lämnats om bolagets verksamhet av bolagets ordförande diskuterat vilken kompetens styrelsen i SBC bör besitta såväl sammantaget som individuellt. Särskild fokus har satts på kompetens för riskbedömning och finansiell erfarenhet. Valberedningen har också tagit del av resultatet av en utvärdering av styrelsearbetet som genomförts bland ledamöterna.

Valberedningen föreslog omval av ledamöterna Lennart Hedquist, Göran Andersson, Curt Källströmer, Susanna Marcus och Tomas Matsson. Valberedningen konstaterade att Bo Hård af Segerstad och Håkan Blomdahl har meddelat att de inte står till förfogande för omval. Vidare föreslog valberedningen nyval av Marianne Flink och Mats-Olof Ljungkvist.

Marianne Flink och Mats-Olof Ljungkvist som föreslogs att nyväljas till styrelseledamöter presenterades.

Valberedningen föreslog att Lennart Hedquist väljs till styrelseordförande. Vidare konstaterade valberedningen att val av vice ordförande är en fråga för styrelsen.

För tiden intill dess nästa årsstämma har hållits omvaldes styrelseledamöterna Lennart Hedquist, Göran Andersson, Curt Källströmer, Susanna Marcus och Tomas Matsson samt nyvaldes Marianne Flink och Mats-Olof Ljungkvist.

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

Årsstämman informerades om att nuvarande mandatperiod för bolagets revisor utgår vid årsstämman 2008. Bolagets ledning har därför på uppdrag av valberedningens ordförande tagit in ett antal anbud på revision vilka därefter förelagts valberedningen för bestämmande av slutligt förslag till stämman.

Valberedningen föreslog att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers utses till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2012.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers valdes till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2012. Det antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers har meddelat att huvudansvarig revisor är Lars Wennberg.

§14

Valberedningen, representerad av Göran Olsson, föreslog att de största aktieägarna SBC ek för och SBC Stiftelseförvaltning AB inför årsstämman 2009 tillsammans utser en representant till valberedningen. Därutöver föreslogs att bolagets styrelseordförande skall erhålla mandat att kontakta de två vid sidan av SBC ek för och SBC Stiftelseförvaltning AB största ägarna i bolaget och be dem utse en representant vardera, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning har utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant skall aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2009. Avgörandet vilka som är de vid sidan av SBC ek för och SBC Stiftelseförvaltning AB största aktieägarna baseras på de kända röstetalen den 29 augusti 2008.

Om under valberedningens mandatperiod någon av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de till röstetalet största aktieägarna skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande. Därvid skall den eller de aktieägare som tillkommit bland de till röstetalet största aktieägarna äga utse representanter. Inga förändringar skall dock ske i valberedningens sammansättning om inte särskilda skäl föreligger, om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, skall den aktieägare som utsåg ledamoten äga rätt att utse en ersättare. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras på bolagets hemsida så snart sådana skett.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2009 för beslut: (a) förslag till styrelse, (b) förslag till styrelseordförande, (c) förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete, (d) förslag till arvode till revisor, (e) förslag till ordförande på årsstämman och (f) riktlinjer för tillsättande av valberedning.

Stämman beslutade om tillsättning av valberedning inför årsstämman 2009 i enlighet med det framlagda förslaget.

§15

Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag (Bilaga 5), fastställa riktlinjer för bestämmande av ersättning till ledande befattningshavare. Det antecknades att den näst sista meningen under rubriken pension har strukits eftersom det numera inte finns någon anställd i SBC-koncernen med förbestämd pension för åren mellan 60-65 år.

§16

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

§17

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag (Bilaga 7) godkänna emission av konvertibler i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ). Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§18

Det antecknades att styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier presenterades och lades fram tillsammans med styrelsens motiverande yttrande. Med anledning av den uppkomna situationen i projektet Eolshäll redovisades dessutom ett kompletterande yttrande av styrelsen med innebörden att styrelsen efter att ånyo har prövat förslaget inte har funnit några omständigheter som föranleder att beslut inte skall fattas enligt tidigare ställningstagande.

Därefter beslutades att, i enlighet med styrelsens förslag (Bilaga 8) godkänna bemyndigandet för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Det antecknades att minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna ställde sig bakom förslaget. Aktiespararna reserverade sig mot förslaget.

§19

Det antecknades att styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier redovisades. Det noterades att styrelsen under stämman ändrade sitt förslag så att beslutet om nyemission inte får innehålla bestämmelse om kvittning.

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens nya förslag (Bilaga 9) godkänna bemyndigandet för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§20

Styrelseordförande Lennart Hedquist tackade de avgående styrelseledamöterna Bo Hård af Segerstad och Håkan Blomdahl för ett mycket gott styrelsearbete.

§21

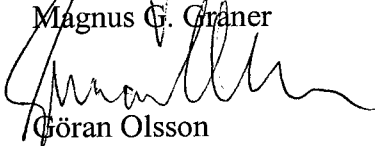
Ordföranden förklarade stämman avslutad.


Vid protokollet


Sara Isaksson

Justeras:


Magnus G. Gräner


Göran Olsson


Göran Orup