

Protokoll fört vid extra
bolagsstämma i ALM Equity
AB (publ), org. nr. 556549-
1650, den 19 november 2021
i Stockholm

1 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Styrelsens ordförande Maria Wideroth öppnade stämman.

Stämman valde Maria Wideroth till ordförande vid stämman. Protokollet fördes på ordförandens uppdrag av advokat Emma Norburg, DLA Piper.

Noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ i lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom poströstning.

2 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Bilagda förteckning, Bilaga 1, över till stämman anmälda och i bolagsstämmoaktieboken införda aktieägare, fastställdes som röstlängd vid stämman.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster bilades protokollet, Bilaga 2, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Noterades att inga frågor från aktieägare inkommit till bolaget inom den i kallelsen föreskrivna tiden och att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Det av styrelsen framlagda förslaget till dagordning som intagits i kallelsen godkändes.

4 VAL AV EN ELLER TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE

Stämman beslöt att utse Lars-Olof Larsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5 PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Det antecknades att kallelse till bolagsstämman publicerats på bolagets webbplats den 3 november 2021 samt att kallelsen publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 5 november 2021 och att annons med upplysning om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet samma dag.

Stämman konstaterades ha blivit behörigen sammankallad.

6 BESLUT OM SAKUTDELNING AV STAMAKTIER I SVENSKA NYTTOBOSTÄDER AB (PUBL)

Styrelsen beslutade om sakutdelning av stamaktier i Svenska Nyttobostäder AB (publ) i enlighet med styrelsens förslag, vilket framgår av Bilaga 3.

Den extra bolagsstämman förklarades avslutad.

* * * * *

Vid protokollet

Emma Norburg

Justeras

Maria Wideroth, ordförande

Lars-Olof Larsson



ALM Equity AB (publ)

	Stam 10 röster	Pref 1 röst	Totalt
Företrädda aktier	7 693 719	777 459	8 471 178
Företrädda röster	76 937 190	777 459	77 714 649
Totalt antal aktier	10 629 872	14 223 772	24 853 644

Redovisning av resultatet av poströster (26 § 2020:198)

	Röster			Aktier			% av aktiekapitalet		
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avg./för.
1. Val av ordförande vid stämman									
	77 714 649	0	0	8 471 178	0	0	34,08%	0,00%	0,00%
2. Upprättande och godkännande av röstlängd									
	77 714 649	0	0	8 471 178	0	0	34,08%	0,00%	0,00%
3. Godkännande av dagordning									
	77 714 649	0	0	8 471 178	0	0	34,08%	0,00%	0,00%
4. Val av en eller två protokolljusterare									
	77 714 649	0	0	8 471 178	0	0	34,08%	0,00%	0,00%
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad									
	77 714 649	0	0	8 471 178	0	0	34,08%	0,00%	0,00%
6. Beslut om sakutdelning av stamaktier i Svenska Nyttobostäder AB (publ)									
	77 714 649	0	0	8 471 178	0	0	34,08%	0,00%	0,00%

Beslut om sakutdelning av stamaktier i Svenska Nyttobostäder AB (publ) (punkt 6)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om efterutdelning i form av sakutdelning om 3 188 961 stamaktier ("**Aktierna**") i dotterbolaget i Svenska Nyttobostäder AB (publ), org.nr. 559250-9607 ("**Svenska Nyttobostäder**").

Per dagen då denna kallelse offentliggörs innehar Bolaget indirekt 36 982 012 stamaktier och 1 186 654 preferensaktier i Svenska Nyttobostäder genom dotterbolag, vilket motsvarar cirka 55,52 procent av aktiekapitalet och 60,5 procent av rösterna i Svenska Nyttobostäder. Bolaget kommer att förvärva Aktierna från ett helägt dotterbolag innan utdelningen verkställs så att dessa vid utdelningen ägs direkt utav Bolaget. Efter genomförd sakutdelning kommer Bolaget genom dotterbolag inneha ett indirekt aktieinnehav i Svenska Nyttobostäder uppgående till 33 793 051 stamaktier och 1 186 654 preferensaktier.

Sakutdelningen föreslås ske med tre (3) stamaktier i Svenska Nyttobostäder för varje fullt antal av tio (10) innehavda stamaktier i Bolaget, motsvarande en utdelning om cirka 29,76 kronor per aktie beräknat utifrån Svenska Nyttobostäders stängningskurs om 99,20 kronor per stamaktie den 1 november 2021, d.v.s. totalt cirka 316,35 miljoner kronor. Värdet på utdelningen av aktierna får dock aldrig överstiga utdelningsbara medel.

Styrelsens förslag innebär således en sakutdelning om totalt 3 188 961 aktier i Svenska Nyttobostäder, eller cirka 5,2 procent av det totala antalet stamaktier i Svenska Nyttobostäder och cirka 8,6 procent av Bolagets indirekta innehav av stamaktier i Svenska Nyttobostäder. Endast hela aktier i Svenska Nyttobostäder, med avrundning nedåt, kommer att delas ut. I den mån en direktregistrerad aktieägare i Bolaget innehar sådant antal aktier att det antal aktier i Svenska Nyttobostäder som ska erhållas inte är ett jämnt heltal kommer andelar av sådana aktier att säljas på Nasdaq First North Growth Market efter sammanläggning med andra sådana andelar. Förslaget innefattar därvid att Bolaget uppdras ombesörja att innehavare av överskjutande andelar i Svenska Nyttobostäder erhåller ett kontant belopp motsvarande andelarnas värde, baserat på marknadsvärdet av aktien i Svenska Nyttobostäder.

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för rätten att erhålla aktier i Svenska Nyttobostäder. Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen att vidta de justeringar av beslutet som kan krävas för genomförande och registrering av utdelningen hos Euroclear och Bolagsverket.

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, handlingar enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen samt ytterligare information om sakutdelningen hålls tillgängliga två veckor innan stämman på bolagets webbplats www.almequity.se och sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Det enligt 17 kap. 3 § aktiebolagslagen disponibla beloppet uppgår, innan förslaget beslut om vinstutdelning fattas, till 931 437 638 kronor.