

## LIVRÄNTEANSTALTEN HEREDITAS AB:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2021

<b>Tid:</b>	31.5.2021, klockan 9:01 – 9:15
<b>Plats:</b>	Hereditas kontor, Fabiansgatan 31 C Helsingfors
<b>Närvarande:</b>	Vid stämman var närvarande bolagets styrelseordförande Timo Tirkkonen, verkställande direktör Henrik von Knorring, jurist Max Hilli samt aktieägarnas ombud, professor Seppo Villa. De aktieägare som var representerade framgår av den vid stämman fastställda röstlängden. Revisor Petter Lindeman deltog per teams.

### 1. Öppnande av stämman

Stämman öppnades av styrelseordförande Timo Tirkkonen kl. 9:01

### 2. Konstituering av stämman

Till ordförande för stämman valdes Timo Tirkkonen, som kallade Max Hilli till sekreterare.

Ordförande redogjorde för de förfaringsätt som gäller vid behandlingen av ärendena på stämmans föredragningslista.

Antecknades att kopior av bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen samt styrelsens beslutsförslag har funnits till påseende för aktieägarna från och med den 10 maj 2021 på bolagets kontor och före det på bolagets nätsida. Kopior av dessa handlingar har skickats till aktieägare på begäran.

Föredragningslista inklusive styrelsens beslutsförslag bifogades till protokollet (**bilaga 1**).

### 3. Val av protokolljusterare

Seppo Villa valdes till protokolljusterare.

### 4. Konstaterande av stämmans laglighet

Antecknades att stämmokallelsen hade publicerats på bolagets internetsidor samt att information om bolagsstämman publicerats i Hufvudstadsbladet och Helsingin Sanomat den 10.5.2021.

Konstaterades att bolaget på grund av coronaviruspandemin gjort nödvändiga åtgärder så att bolagsstämman kunde ordnas på ett ansvarsfullt sätt.

Konstaterades att bolagsstämman hade sammankallats i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagen och att bolagsstämman således var beslutför.

Stämmokallelsen bifogades till protokollet (**bilaga 2**).

### 5. Konstaterande av närvaro och fastställande av röstlängd

Konstaterades att 22 aktieägare och 9 140 654 aktier och röster var representerade vid stämmans öppnande. Av dessa var 8 306 247 aktier representerade genom fullmakter till professor Seppo Villa.

Förteckningen över närvaro vid stämmans öppnande samt röstlängden bifogades protokollet som **bilaga 3**.

## **6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2020 samt verkställande direktörens översikt**

Konstaterades att kopior av bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen har funnits till påseende för aktieägarna från och med den 10 maj 2021 på bolagets kontor och från och med den 6 april 2021 på bolagets nätsida. Kopior av dessa handlingar har skickats till aktieägare på begäran. Handlingarna fanns även till påsyn på bolagsstämman.

Verkställande direktör Henrik von Knorring presenterade en kort översikt över verksamheten för år 2020 samt bokslutets huvudpunkter för räkenskapsperioden som avslutades 31.12.2020. Konstaterades att en längre presentation för ägarna bandas in efter bolagsstämman.

Bolagets revisor, Petter Lindeman gav ett utlåtande om bolagets revision.

Bokslutshandlingarna för år 2020 samt revisionsberättelsen bifogades protokollet som **bilaga 4**.

## **7. Fastställande av bokslut**

Bolagsstämman fastställde bokslutet och koncernbokslutet för räkenskapsperioden 1.1.–31.12.2020.

Konstaterades att alla ägare med utställda fullmakter till professor Seppo Villa understödde detta beslut.

## **8. Beslut om disposition av vinst i balansräkningen**

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att av bolagets utdelningsbara medel utbetalas i dividend sammanlagt 0,135 euro per aktie till aktieägare som på avstämningsdagen för utbetalningen den 2.6.2021 är antecknade i den aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas den 9.6.2021.

Konstaterades att alla ägare med utställda fullmakter till professor Seppo Villa understödde detta beslut.

## **9. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören**

Antecknades att beviljandet av ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1– 31.12.2020 gäller följande personer:

Timo Tirkkonen  
Jannica Fagerholm  
Patrick Gylling  
Johan Hammarén  
Jacob af Forselles  
Heidi Schauman  
Henrik von Knorring, verkställande direktör

Bolagsstämman beslöt bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2020.

Konstaterades att ägare representerande 9 115 074 aktier understödde detta beslut medan ägare representerande 25 580 aktier avstod från att rösta.

#### **10. Beslut om arvode för styrelsens ledamöter och revisorn**

Bolagsstämman beslöt i enlighet med nomineringskommitténs förslag att styrelseledamöternas och revisorns arvoden är fram till den ordinarie bolagsstämman 2022 följande:

För styrelsens ordförande 2200 euro per månad.

För styrelsens vice ordförande 1650 euro per månad.

För styrelseledamot 1100 euro per månad.

Mötesarvode för närvaro vid styrelse- eller utskottsmöte 750 euro per möte.

För revisorn enligt skälig räkning.

Konstaterades att ägare representerande 8 934 626 aktier understödde detta beslut medan ägare representerande 206 028 aktier avstod från att rösta.

#### **11. Beslut om antalet styrelseledamöter**

Bolagsstämman beslöt i enlighet med nomineringskommitténs förslag att antalet styrelseledamöter är sex (6).

Konstaterades att ägare representerande 9 115 074 aktier understödde detta beslut medan ägare representerande 25 580 aktier avstod från att rösta.

#### **12. Val av styrelseledamöter**

Konstaterades att styrelseledamöterna Patrick Gylling och Jacob af Forselles står i tur att avgå vid tidpunkten för bolagsstämman.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med nomineringskommitténs förslag att Patrick Gylling och Jacob af Forselles återväljs till styrelsemedlemmar för en mandatperiod som sträcker sig till utgången av den ordinarie bolagsstämman 2024.

Konstaterades att ägare representerande 9 115 074 aktier understödde detta beslut medan ägare representerande 25 580 aktier avstod från att rösta.

#### **13. Beslut om revisorernas antal och val av revisor.**

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att antalet revisorer fastställs till en (1) revisor och att till revisor väljs revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Ab med CGR Petter Lindeman som ansvarig revisor och CGR Martin Grandell som suppleant.

Konstaterades att ägare representerande 9 1115 074 aktier understödde detta beslut medan ägare representerande 25 580 aktier avstod från att rösta.

#### **14. Val av nomineringskommitté**

Bolagsstämman beslöt i enlighet med de två största aktieägarnas förslag att Robert Segercrantz återväljs till nomineringskommittén samt att Ann-Louise Laaksonen väljs in som ny medlem av nomineringskommittén för en period fram till utgången av bolagsstämman 2022. Konstaterades att nomineringskommitténs nuvarande medlem Berndt Hess har meddelat att han inte står till förfogande för omval.

Konstaterades att ägare representerande 9 1115 074 aktier understödde detta beslut medan ägare representerande 25 580 aktier avstod från att rösta.

#### **15. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier**

Styrelsens förslag var följande:

”Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av sammanlagt högst 1 000 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 1,5 % av samtliga aktier i bolaget.

Egna aktier kan förvärfas i en eller flera omgångar. Aktierna förvärfas i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv) med bolagets fria egna kapital genom att minska kapitalet i fonden för fritt inbetalt eget kapital. Förvärv av egna aktier minskar bolagets utdelningsbara fria egna kapital.

Egna aktier kan förvärfas till det marknadspris som fastställts på dagen för förvärvet på de marknadsplatser där handel med Hereditas aktie är möjlig. Ersättningen (aktiens inköpspris) betalas genom att följa den marknadsplats handelsregler på vilken aktierna förvärfas. Bolagets egna aktier kan förvärfas för att utveckla bolagets kapitalstruktur, ogiltigförklaras, innehas av bolaget eller för annat ändamål som i framtiden bolagsstämman bemyndigar styrelsen. För riktat förvärv finns således sådana vägande ekonomiska skäl som hänvisas till i Aktiebolagslag 15 kap. 6 § 1 mom.

Bemyndigandet är i kraft 12 månader efter bolagsstämmans beslut.

Styrelsen beslutar om alla övriga villkor avseende förvärv av egna aktier.”

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier enligt ovannämnda villkor.

Konstaterades att ägare representerande 9 1115 074 aktier understödde detta beslut medan ägare representerande 25 580 aktier avstod från att rösta.

#### **16. Avslutande av stämman**

Konstaterades att besluten som tagits vid bolagsstämman hade understötts av alla närvarande aktieägare, om inte annat nämns i protokollet.

Konstaterades att alla ärenden på föredragningslistan hade behandlats och att protokollet för bolagsstämman kommer att finnas till påseende på bolagets huvudkontor och webbplats senast från och med den 11.7.2021.

Ordförande avslutade stämman klockan 9:15

*[Underskrifter på följande sida]*

*Bolagsstämmans ordförande:*

Timo Tirkkonen

*In fidem:*

Max Hilli

*Protokollet justerat och godkänt:*

Seppo Villa

**BILAGOR:**

Bilaga 1	Föredragningslista inklusive styrelsens beslutsförslag
Bilaga 2	Stämmokallelse
Bilaga 3	Röstlängd vid stämmans öppnande
Bilaga 4	Bokslutshandlingar 2020