

LIVRÄNTEANSTALTEN HEREDITAS AB:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2024

Tid:	27.5.2024, klockan 16.02-16:43
Plats:	Scandic Helsinki Hub, Annegatan 18, Helsingfors.
Närvarande:	Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. Närvarande var också styrelsen (förutom styrelseordförande Timo Tirkkonen), verkställande direktören och advokat Leif Itäinen samt mötesfunktionärer.

1. Öppnande av stämman

Stämman öppnades av styrelsens viceordförande Jannica Fagerholm klockan 16:02

2. Konstituering av stämman

Till ordförande för stämman valdes advokat Leif Itäinen, som kallade Max Hilli till sekreterare.

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

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

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

Robert Segercrantz och Sebastian Godenhjelm valdes till protokolljusterare och övervakare av röstlängden.

4. Konstaterande av stämmans lagenlighet

Antecknades att stämmokallelsen hade publicerats på bolagets internetsidor samt att en notis publicerats i Hufvudstadsbladet och Helsingin Sanomat den 6.5.2024.

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 41 aktieägare och 16 597 397 aktier och röster var representerade vid stämmans öppnande.

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

Antecknades att röstlängden fastställs separat inför en eventuell omröstning att motsvara deltagandet vid ifrågavarande tidpunkt.

6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse

Konstaterades att kopior av bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen har funnits till påseende för aktieägarna från och med den 22 mars 2024 på bolagets nätsida och från och med den 6 maj 2024 på bolagets kontor. Kopior av dessa handlingar har skickats till aktieägare på begäran. Handlingarna fanns även till påsyn på bolagsstämman.

Verkställande direktör Henrik von Knorring presenterade en översikt över verksamheten för år 2023 samt bokslutets huvudpunkter för räkenskapsperioden som avslutades den 31.12.2023.

Huvudpunkterna ur revisionsberättelsen lästes upp.

Bokslutshandlingarna för år 2023 samt revisionsberättelsen bifogades protokollet som **bilaga 4**.

7. Fastställande av bokslut

Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.1.–31.12.2023.

8. Beslut om disposition av vinst i balansräkningen och dividendutbetalning

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att av bolagets utdelningsbara medel utbetalas i dividend sammanlagt 0,1425 euro per aktie till aktieägare som på avstämningsdagen för utbetalningen den 29.5.2024 är antecknade i den aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas den 5.6.2024.

9. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Antecknades att beviljandet av ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1– 31.12.2023 gäller följande personer:

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

Bolagsstämman beslöt att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2023.

10. Beslut om arvode för styrelsens ledamöter och revisor

Johan Hammarén presenterade nomineringskommitténs (nomineringskommittén bestod 2023 av styrelsens ordförande Timo Tirkkonen och styrelseledamoten Johan Hammarén samt de på bolagsstämman valda medlemmarna Thomas Gylling och Rainer Hilli) förslag till arvode för styrelsens ledamöter.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med nomineringskommitténs förslag att styrelseledamöternas arvoden höjs med cirka 10% och är fram till den ordinarie bolagsstämman 2025 följande:

1. För styrelsens ordförande 2400 euro per månad.
2. För styrelsens vice ordförande 1800 euro per månad.
3. För styrelseledamot 1200 euro per månad.
4. Mötesarvode för närvaro vid styrelse- eller utskottsmöte 850 euro per möte.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att till revisorn betalas enligt skälig räkning.

11. Beslut om antalet styrelseledamöter

Johan Hammarén presenterade nomineringskommitténs förslag till antalet styrelseledamöter.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med nomineringskommitténs förslag att antalet styrelseledamöter är sju (7).

12. Val av styrelseledamöter

Johan Hammarén presenterade nomineringskommitténs förslag till 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 samt att Kari Lappalainen väljs som ny medlem för en mandatperiod som sträcker sig till utgången av den ordinarie bolagsstämman 2027.

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 revisionsammanslutningen KPMG Oy Ab. Revisionsammanslutningen KPMG Oy Ab har meddelat att CGR Marcus Tötterman kommer att fungera som huvudansvarig revisor.

14. Val av nomineringskommitté

Föreslogs att Rainer Hilli och Thomas Gylling återväljs till nomineringskommittén.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med förslaget att Rainer Hilli och Thomas Gylling väljs till medlemmar av nomineringskommittén för en period som sträcker sig till ordinarie bolagsstämman 2025.

15. Beslut om nomineringskommitténs arvode

Föreslogs ett arvode på 850 euro per möte för nomineringskommitténs medlemmar.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med förslaget att ett arvode på 850 € per möte betalas ut till nomineringskommitténs medlemmar.

16. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Jannica Fagerholm presenterade styrelsens förslag som 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 handelsregler för den marknadsplats 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.

17. Avslutande av stämman

Konstaterades att besluten som tagits vid bolagsstämman hade understötts av alla närvarande aktieägare.

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 10.6.2024.

Ordförande avslutade stämman klockan 16:43.

[Underskrifter på följande sida]

Bolagsstämmans ordförande:

Leif Itäinen

In fidem:

Max Hilli

Protokollet justerat och godkänt:

Sebastian Godenhjelm

Robert Segercrantz

BILAGOR:

Bilaga 1	Föredragningslista inklusive styrelsens beslutsförslag
Bilaga 2	Stämmokallelse
Bilaga 3	Röstlängd vid stämmans öppnande
Bilaga 4	Bokslutshandlingar 2023