

Pressmeddelande

15 april 2019

Kallelse till Årsstämma

Aktieägarna i Heimstaden (publ), 556670-0455 ("Bolaget"), kallas till årsstämma fredagen den 24 maj 2019 klockan 10.00 i Bolagets lokaler på Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 18 maj 2019 (eftersom avstämningsdagen är en lördag måste aktieägare således vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 maj 2019), dels anmäla sig hos Bolaget senast måndagen den 20 maj 2019 kl. 16.00.

Anmälan kan ske via post till Heimstaden AB (publ), Årsstämma 2019, Att: Carl-Fredrik Streiby, Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö; via e-post till arsstamma@heimstaden.com eller på Bolagets hemsida www.heimstaden.com/arsstamma. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

Om aktieägare avser att låta sig företräddas av ombud bör fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar medtas till årsstämmen. Om fullmakten har utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandlingar även medtas. Fullmaktsformulär finns att hämta på Bolagets webbplats, www.heimstaden.com. Fullmakter utan särskild bestämmelse om giltighetstid gäller i ett år från utfärdandet.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast lördagen den 18 maj 2019, vilket innebär att aktieägaren bör underrätta förvaltaren om sin önskan i

god tid före detta datum (eftersom avstämningsdagen är en lördag innebär detta att aktieägare måste ombesörja sådan registrering senast fredagen den 17 maj 2019).

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut i fråga om:
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar.
9. Beslut om ändring av bolagsordningen.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
11. Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter och revisor.
12. Stämmans avslutande.

Resultatdisposition (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att utdelning till preferensaktieägarna lämnas i enlighet med bolagsordningen.

Till stämmans förfogande stående medel, 13 308 660 870 kronor, ska således disponeras så att 20 kronor per preferensaktie utbetalas till preferensaktieägarna, totalt 46 875 000 kronor. Återstående belopp, 13 261 785 870 kronor, ska överföras i ny räkning.

Utbetalning av utdelning till preferensaktieägarna ska ske kvartalsvis med 5 kronor per utbetalningstillfälle. Som avstämningsdagar ska i enlighet med bolagsordningen vara den 5 juli 2019, den 5 oktober 2019, den 5 januari 2020 och den 5 april 2020.

För det fall en avstämningsdag ovan inte är bankdag, ska avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag. Utbetalning av utdelning ska ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen.

Ändring av bolagsordningen (punkt 9)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande. Den föreslagna ändringen i § 7 är föranledd av att styrelsen bedömer att det är mer ändamålsenligt med flexibilitet avseende revisors mandattid. Den föreslagna ändringen i § 14 är av redaktionell natur, eftersom namnet på den lag som anges i aktuell bestämmelse har ändrats i tiden efter att det infördes ett avstämningsförbehåll i bolagets bolagsordning.

Beslutet att ändra bolagsordningen är giltigt endast om det har biträttits av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Nuvarande lydelse	Ny föreslagen lydelse
§ 7 Revisorer	§ 7 Revisorer
Bolaget ska ha en eller två revisorer, eller ett och högst två registrerade revisionsbolag. Revisorn/revisorerna ska granska bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och eventuellt VD:s förvaltning. Revisorn/revisorerna väljs på årsstämma för tiden intill dess årsstämma hållits under fjärde året efter valet.	Bolaget ska ha en eller två revisorer, eller ett och högst två registrerade revisionsbolag. Revisorn/revisorerna ska granska bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och VD:s förvaltning. Revisors mandattid ska upphöra senast vid slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.
§ 14 Avstämningsförbehåll	§ 14 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.	Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Styrelse, revisorer och styrelse- samt revisorsarvoden (punkterna 10–11)

Aktieägaren Fredensborg AS som representerar ca 86,2 procent av aktierna och ca 98,4 procent av rösterna i Bolaget föreslår följande.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 10)

Föreslås att inget styrelsearvode ska utgå till styrelseordföranden eller övriga styrelseledamöter.

Till Bolagets revisorer ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter (punkt 11)

Föreslås att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och inga suppleanter, dvs. ingen förändring av antalet stämموvalda styrelseledamöter föreslås.

Till styrelseledamöter för perioden fram till slutet av nästa årsstämma föreslås omval av samtliga ledamöter, vilket innebär omval av Ivar Tollefsen, John Giverholt, Patrik Hall och Magnus Nordholm till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

Val av revisorer (punkt 11)

Styrelsen föreslår att antalet revisorer oförändrat ska vara två och föreslår för tiden fram till slutet av nästa årsstämma omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag samt omval av auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig, verksam vid Ernst & Young Aktiebolag, som bolagets revisorer. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Peter von Knorring fortsatt vara huvudansvarig revisor.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Handlingar m.m.

Årsredovisning (innehållandes fullständigt beslutsförslag avseende den föreslagna utdelningen samt styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen) och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag under punkten 9–11, kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets webbplats, www.heimstaden.com, senast från och med fredagen den 3 maj 2019, och sänds utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna hälsas varmt välkomna till årsstämman

Malmö i april 2019

Heimstaden AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Hall, VD

+46 705 85 99 56

Patrik.hall@heimstaden.com

Carl-Fredrik Streiby, IR ansvarig

+46 763 93 78 69

carl-fredrik.streiby@heimstaden.com

Heimstaden är ett ledande fastighetsbolag i Nordeuropa med fokus på att förvärva, förädla, utveckla och förvalta bostäder och lokaler. Genom våra värderingar omtanke, nytänkande och autentiska, skapar vi värden för våra ägare och omtänksamma boenden för våra hyresgäster. Heimstaden har ca 39 000 lägenheter och ett fastighetsvärde om ca 76 mdkr värde. Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier. Huvudkontoret är placerat i Malmö. Certified Adviser är Erik Penser Bank aktiebolag, 08-463 83 00 samt certifiedadviser@penser.se. För mer information se www.heimstaden.com
