



Org.nr 556459-9156

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägaren i Akademiska Hus
Aktiebolag den 29 april 2025

§ 1

Stämman öppnades av styrelseordföranden Lena Erixon. Som närvarande härutöver antecknades Olle Fredriksson, Regeringskansliet, Caroline Arehult, verkställande direktör, Peter Andersson, ekonomi och finansdirektör, Helena Ehrenborg, auktoriserad revisor, PWC, Konstantin Belogorcev och Carolin Åberg Sjöqvist, chefsjurist och sekreterare samt åhörare bestående av styrelseledamöter och externa.

§ 2

Lena Erixon utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna på stämman.

§ 3

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare:

	<u>Antal aktier och röster</u>
Svenska staten genom Olle Fredriksson, fullmakt har lämnats in.	2 135 000

Svenska staten är ensam aktieägare representerande samtliga aktier och röster i bolaget, vilket godkändes att gälla som röstlängd.

§ 4

Carolin Åberg Sjöqvist utsågs att föra detta protokoll.



§ 5

Olle Fredriksson utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 6

Föreliggande dagordning godkändes.

§ 7

Konstaterades att utomstående finns närvarande på stämman.

Stämman beslutade att utomstående har rätt att närvara på stämman.

Konstaterades att frågor kan ställas efter att dagordningen för årsstämman har gåtts igenom.

§ 8

Kallelse har sänts till aktieägaren med brev den 18 mars 2025. Underrättelse till Riksdagens centralkansli har avsänts samma dag. Kallelsen har vidare publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och på Akademiska Hus AB hemsida den 18 mars 2025. Information om att kallelse har skett har också annonserats i Dagens Industri den 19 mars 2025.

Härmed har kallelse till dagens stämma skett i enlighet med bolagsordningens bestämmelser.

Konstaterades att stämman därmed blivit behörigen sammankallad.

§ 9

Års- och hållbarhetsredovisningen och revisionsberättelsen, bolagsstyrningsrapport, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024 framlades. Revisorn har inte lämnat någon granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. eftersom detta inte är nödvändigt för Akademiska Hus AB del.



§ 10

Styrelsens ordförande och verkställande direktören lämnade en redogörelse för det gångna verksamhetsåret.

Helena Ehrenborg informerade om innehållet i revisionsberättelsen och att revisorerna lämnat en s.k. ren revisionsberättelse. Då inga andra omständigheter som föranleder annan bedömning har kommit fram tillstyrkte revisorerna att ansvarsfrihet beviljas för styrelsen och verkställande direktören.

§ 11

Stämman beslutade

a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernens resultaträkning och koncernens balansräkning för räkenskapsåret 2024.

b) att Akademiska Hus AB vinstmedel för räkenskapsåret 2024 disponeras på följande sätt:

- till aktieägaren utdelas kronor	2 473 000 000
- överförs till ny räkning kronor	4 574 558 934

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med motsvarande 1 158,22 kronor per aktie. Utdelningen kommer att utbetalas med 1 236 500 000 kronor den 8 maj 2025 och med 1 236 500 000 kronor den 4 november 2025. Styrelsen har lämnat yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen om förslaget till utdelning.

c) att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

§ 12

Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt godkännande av ersättningsrapporten, **bilaga 1**.

Ordförandens redogörelse för de ledande befattningshavarnas ersättningar i Akademiska Hus AB med dotterföretag, med hänvisning till ersättningsrapporten.

- Inga avvikelser har gjorts utifrån ersättningsriktlinjerna under 2024 och de ersättningar som har utbetalats är marknadsmässiga men inte löneledande.



- Styrelsen och ersättningsutskottet har behandlat ersättningar i enlighet med den process och de principer som anges i riktlinjerna.

Helena Ehrenborg lade fram revisors yttrande om att tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts, **bilaga 2**.

Beslutades att fastställa ersättningsrapporten, bilaga 1.

§ 13

Beslutades att fastställa de framlagda riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare,, se **bilaga 3**.

§ 14

Olle Fredriksson presenterade och motiverade förslag till beslut om arvodering, styrelse och styrelseordförande.

Antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter föreslås vara åtta (8).

Följande personer föreslås för **omval** som styrelseledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma: Lena Erixon, Mariette Hilmerzon, Mariell Juhlin, Johan Kuylenstierna, Erik Mattsson, Christer Nerlich, Håkan Stenström och Kent Waltersson.

Det föreslås att Lena Erixon väljs till styrelsens ordförande intill utgången av nästa årsstämma.

Motiveringen till förslaget är följande

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund. Könsfördelningen i styrelsen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning enligt vad som framgår av statens ägarpolicy. Styrelsen som helhet har en mångsidighet och bredd som speglar kraven i statens ägarpolicy.

Arvode till styrelsen föreslås per år utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande:	410 000 kronor
Styrelseledamot:	197 000 kronor

Utskottsarvode föreslås per år utgå enligt följande:

Revisions- och finansutskottets ordförande:	55 000 kronor
---	---------------



Revisions- och finansutskottsledamot:	40 000 kronor
Ersättningsutskottets ordförande:	18 000 kronor
Ersättningsutskottsledamot:	15 000 kronor
Investeringsutskottets ordförande:	35 000 kronor
Investeringsutskottsledamot:	24 000 kronor

Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.

§ 15

Beslutades att antalet stämмоvalda styrelseledamöter skall uppgå till åtta (8) stycken och inga suppleanter.

§ 16

Beslutades att styrelse- och utskottsarvode till styrelsen ska utgå enligt följande:

Ordförande	410 000 kr per år
Ledamöter	197 000 kr per år

Därutöver ska arvode utgå till de ledamöter som utses av styrelsen för arbete i utskott enligt följande:

Revisions- och finansutskottets ordförande:	55 000 kronor
Revisions- och finansutskottsledamot:	40 000 kronor
Ersättningsutskottets ordförande:	18 000 kronor
Ersättningsutskottsledamot:	15 000 kronor
Investeringsutskottets ordförande:	35 000 kronor
Investeringsutskottsledamot:	24 000 kronor

Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.



§ 17

Till styrelseledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma valdes följande ledamöter:

Lena Erixon, ordförande, omval
Mariette Hilmersson, ledamot, omval
Marielle Juhlin, ledamot, omval
Johan Kuylenstierna, ledamot, omval
Erik Mattsson, ledamot, omval
Christer Nerlich, ledamot, omval
Håkan Stenström, ledamot, omval
Kent Waltersson, ledamot, omval

Lena Erixon valdes till ordförande i styrelsen intill utgången av nästa årsstämma.

§ 18

Beslutades att antalet revisionsbolag ska uppgå till ett (1).

§ 19

Beslutades att arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 20

Beslutades att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB (PWC), som utsett auktoriserade revisorn Konstantin Belogorcev som huvudansvarig, väljs som revisor för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2026.

§ 21

Förelåg förslag att Akademiska Hus AB:s ekonomiska mål ska ändras till;

Lönsamhetsmål:

- *Totalavkastningen* ska uppgå till minst 5,5 procent över en konjunkturcykel.
- *Kapitalstruktur*mål: Belåningsgraden ska uppgå till mellan 35 och 45 procent.
- *Utdelningspolicy*: Ordinarie utdelning ska uppgå till mellan 40 och 70 procent av årets resultat efter skatt efter återläggning av värdeförändringar och därtill hörande



uppskjuten skatt. Utdelningsandelen kan under enstaka år vara upp till 100 procent i syfte att uppnå målet för kapitalstruktur. Utdelningsbesluten ska beakta genomförandet av bolagets strategi och finansiella ställning.

Beslutades att anta ekonomiska mål i enlighet med förslaget.

§ 22

Förelåg förslag att besluta att statens ägarpolicy som beslutades av regeringen den 20 februari 2025, ska gälla för Akademiska Hus AB till dess att bolagsstämma beslutar annat.

Beslutades att stagens ägarpolicy ska gälla för Akademiska Hus AB till dess att bolagsstämma beslutar annat.

§ 23

Olle Fredriksson framförde ägarens tack till styrelse, ledning och personal för väl genomfört arbete under det gångna året.

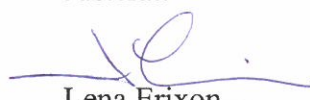
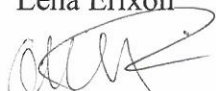
§ 24

Då inga ytterligare ärenden förekom, förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet


Carolin Åberg Sjöqvist

Justerat:


Lena Erixon

Olle Fredriksson