Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i L E Lundbergföretagen AB (publ) på Grand Hôtel, Vinterträdgården, Stockholm den 5 april 2023

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Mats Guldbrand.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Mats Guldbrand valdes till ordförande vid stämman. Det antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde advokat Mattias Karlsson.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

De i bilagda förteckning Bilaga 1 såsom närvarande upptagna aktieägarna hade inom föreskriven tid anmält sitt deltagande i stämman. Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Godkändes att gäster fick närvara vid stämman.

§ 4. Val av en eller två justeringsmän

Anna Magnusson, representerande Alecta, och Jörgen Wärmlöv, representerande Spiltan Fonder AB, valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5. Godkännande av föredragningslista

Det i kallelsen intagna förslaget till föredragningslista godkändes av stämman.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman skett genom att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 3 mars 2023 och funnits tillgänglig på bolagets hemsida från och med den 1 mars 2022, samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Nyheter den 3 mars 2023. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7. VD:s anförande

Verkställande direktören Fredrik Lundberg lämnade en kortfattad redogörelse för verksamhetsåret 2022.

Bereddes tillfälle till frågor från aktieägarna som verkställande direktören besvarade.

§ 8. (a) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Upplyste ordföranden att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 hade utsänts till de aktieägare som meddelat att de önskade erhålla dessa, hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida under minst tre veckor före stämman, samt dessutom fanns tillgängliga vid stämman. Antecknades att nämnda handlingar skulle anses såsom behörigen framlagda vid stämman.

Redogjorde ordföranden kortfattat för styrelsens och verkställande direktörens arbete under 2022.

Föredrog auktoriserade revisorn Magnus Svensson Henryson revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse över årsredovisningen, koncernredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för räkenskapsåret 2022.

§ 8. (b) Framläggande av revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts

Upplyste ordföranden att revisorsyttrandet avseende om de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts, hade utsänts till de aktieägare som meddelat att de önskade erhålla detta, hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida under minst tre veckor före stämman samt att nämnda handling dessutom fanns tillgänglig vid stämman. Antecknades att revisorsyttrandet skulle anses såsom behörigen framlagt vid stämman.

§ 9. (a) Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslutade stämman att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2022.

§ 9. (b) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Beslutade stämman att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Antecknades att varken styrelsens ledamöter eller verkställande direktören deltog i beslutet.

§ 9. (c) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Redogjorde styrelsens ordförande för styrelsens förslag till disposition av till förfogande stående vinstmedel.

Antecknades att styrelsens förslag till vinstutdelning samt styrelsens motiverade yttrande därtill hade utsänts till de aktieägare som meddelat att de önskade erhålla dessa, hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida under minst tre veckor före stämman samt att nämnda

handlingar dessutom fanns tillgängliga vid stämman. Antecknades att nämnda handlingar skulle anses såsom behörigen framlagda vid stämman.

Beslutade stämman att disponera till stämmans förfogande stående vinstmedel, nämligen totalt 37 021 941 752 kronor, i enlighet med styrelsens förslag sålunda att till aktieägarna utdelas 4,00 kronor per aktie, sammanlagt 992 000 000 kronor, och att resterande belopp balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade att såsom avstämningsdag för rätt till utdelning fastställa den 11 april 2023. Det noterades att utdelning beräknas betalas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 14 april 2023.

§ 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter som skall utses av stämman

Beslutade stämman att antalet styrelseledamöter skall vara nio (9) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

Beslutade stämman att arvode till av årsstämman valda styrelseledamöter skall utgå med ett sammanlagt belopp om 3 500 000 kronor, varav 1 050 000 kronor till ordföranden och 350 000 kronor till var och en av övriga av årsstämman valda ledamöter förutom verkställande direktören.

Beslutade stämman att arvode till bolagets revisorer skall utgå enligt godkänd löpande räkning.

§ 12. Upplysning om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag samt val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelsens ordförande

Antecknades, med hänvisning till årsredovisningen och vid stämman utdelat material, att de föreslagna styrelseledamöternas uppdrag i andra företag skulle anses såsom föredragna vid stämman.

Valde stämman för tiden intill nästa årsstämma till ordinarie ledamöter:

Carl Bennet (omval)
Louise Lindh (omval)
Fredrik Lundberg (omval)
Katarina Martinson (omval)
Sten Peterson (omval)
Lars Pettersson (omval)
Bo Selling (omval)
Sofia Frändberg (nyval)
Krister Mattsson (nyval)

Valdes Bo Selling till styrelsens ordförande.

§ 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Beslutade stämman att bolaget skall ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och att revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB skall väljas för en mandattid om ett år, dvs. för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

Antecknades att PricewaterhouseCoopers AB har anmält att auktoriserade revisorn Magnus Svensson Henryson kommer att fungera som huvudansvarig revisor.

§ 14. Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Framlades styrelsens rapport över ersättningar som upprättats enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen, Bilaga 2.

Upplyste ordföranden att ersättningsrapporten hade utsänts till de aktieägare som meddelat att de önskade erhålla denna, hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida under minst tre veckor före stämman samt att nämnda handling dessutom fanns tillgänglig vid stämman.

Beslutade stämman att godkänna den framlagda ersättningsrapporten.

§ 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva aktier i bolaget

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att förvärva aktier i bolaget.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier av serie B, i syfte att ge möjlighet att under perioden fram till nästa årsstämma justera bolagets kapitalstruktur, på följande villkor.

1. Förvärv skall göras på Nasdaq Stockholm.
2. Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2024.
3. Högst så många aktier av serie B får förvärvas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
4. För förvärvade aktier skall betalas vid förvärvstillfället gällande börskurs.

Noterades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

§ 16. Stämmans avslutande

Antecknades att ordföranden tackade VD, ledning och övrig personal i L E Lundbergföretagen AB (publ) för utomordentliga arbetsinsatser och ett fint resultat under det gångna året. Ordföranden tackade även aktieägarna, styrelsen och bolaget för sin tid i bolaget.

Styrelsen framförde därefter ett särskilt tack till avgående styrelseordföranden Mats Guldbrand för hans insatser som styrelseordförande. Stämman ställde sig bakom avtackningen.

Härefter förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet

Mattias Karlsson

Justeras

Mats Guldbrand

Anna Magnusson

Jörgen Wärmlöv

Bilaga 2

ERSÄTTNINGSRAPPORT 2022

Denna ersättningsrapport beskriver hur L E Lundbergföretagen ABs riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ("Ersättningsriktlinjerna"), vilka antogs av årsstämman 2020, har efterlevts under 2022. Rapporten har tagits fram i enlighet med 8 kap. 53a och 53b §§ aktiebolagslagen (2005:551) och Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram framtagna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Information i enlighet med 5 kap. 40-44 §§ årsredovisningslagen (1995:1554) finns i not 5 på sidan 66 i årsredovisningen 2022.

Styrelsearvode till Lundbergs styrelseledamöter omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och framgår av not 5 på sidan 66 i årsredovisningen 2022. Vissa av styrelseledamöterna har även erhållit styrelsearvoden från Lundbergs börsnoterade dotterbolag, vilka arvoden godkänts av dessa bolags årsstämmor. Utöver ersättning till VD och vice VD redovisas nedan den ersättning som Louise Lindh erhållit i egenskap av VD för det helägda dotterbolaget, Fastighets AB LE Lundberg.

Bolagets utveckling under 2022
En sammanfattning av bolagets utveckling och prestation under året framgår av årsredovisningen 2022 sidorna 48-53 samt av vd-ordet sidorna 6-12.

Tillämpningen av bolagets ersättningsriktlinjer m. m.
En förutsättning för en framgångsrik implementering av Lundbergs affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan attrahera rätt medarbetare. För att nå detta krävs att bolaget kan erbjuda en konkurrenskraftig ersättning. Ersättningsriktlinjerna, som finns på sidorna 52-53 i årsredovisningen 2022, avser att ge bolaget förutsättningar att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Ersättning till ledande befattningshavare ska kunna utgöras av fast lön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Kriterierna för rörlig ersättning ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling. Kriterierna kan vara finansiella eller icke-finansiella och kan utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål.

Revisorns yttrande huruvida bolaget har efterlevt Ersättningsriktlinjerna finns i revisionsberättelsen på sidan 101. Inga avvikelser från Ersättningsriktlinjerna eller den beslutsprocess som enligt Ersättningsriktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen har skett. Ingen ersättning har krävts tillbaka.

Total ersättning till ledande befattningshavare år 2022

(*beloppen anges i tkr*)

		Rörlig ersättning				Relation
Namn	Fast lön	Årets bonus	Bonus från tidigare år	Pensions-kostnad [3]	**Total ersättning**	fast/ rörlig ersättning
Fredrik Lundberg, VD	1 535	-	-	-	**1 535**	100% / 0%
Claes Boustedt [1], vice VD och VD i L E Lundberg Kapitalförvaltning	4 580	-	-	576	**5 157**	100% / 0%
Louise Lindh [2], VD Fastighets AB L E Lundberg	1 792	180		531	**2 503**	93% / 7%

[1]) Kriterierna för bonus för räkenskapsåret 2022 är ej uppfyllda. Kriterierna för en andra utbetalning av bonus intjänad räkenskapsåret 2021, enligt vad som beskrivs nedan under ”Rörlig ersättning till ledande befattningshavare, är heller ej uppfyllda.

[2]) Bonus avser utfall 2022 vilken utbetalas mars 2023.

[3]) Claes Boustedt har förmånsbestämd ITP upp till 7,5 inkomstbasbelopp och sedan premietrappa på lön mellan 7,5 – 30 inkomstbasbelopp. Louise Lindh har pension enligt ITP1.

Rörlig ersättning till ledande befattningshavare

Fredrik Lundberg har ej avtal som innefattar rörlig ersättning.

Samtliga anställda i L E Lundberg Kapitalförvaltning, inklusive Claes Boustedt, har rätt till rörlig ersättning som på aggregerad nivå uppgår till cirka 15 procent av det aktivitetsmässiga resultatet i L E Lundberg Kapitalförvaltning AB. Aktivitetsmässigt resultat i L E Lundberg Kapitalförvaltning uppgick till -152 347 tkr år 2022, innebärande att ingen rörlig ersättning utgår till någon anställd i dotterbolaget avseende utfallet 2022. Då det ersättningsgrundande resultatet är negativt (-23 119 tkr) även efter avräkning av 50 procent av resultatet för år 2021 (129 228 tkr), utgår ingen andra utbetalning av upparbetad bonus för år 2021. Se vidare kriterier i fotnot 1.

1) Rörlig ersättning baseras på aktivitetsmässigt resultat i L E Lundberg Kapitalförvaltning AB, varvid ersättningen ska vara maximerad till cirka 15 procent av uppnått resultat över tiden. Med aktivitetsmässigt resultat avses resultat från värdepappershandeln, orealiserad värdeförändring i aktieportföljen, avdrag för kapitalkostnader samt avdrag för förvaltningskostnader. Ersättningen delas upp i två omgångar på så sätt att upparbetad ersättning för första året betalas ut till hälften under januari år två och resterande del utbetalas januari år tre. Skulle ersättningsgrundande resultat vara negativt år två avräknas detta mot kvarvarande ersättning för år ett som var tänkt att betalas ut januari år tre. Är det ersättningsgrundande resultatet efter avräkning fortsatt negativt avräknas det mot framtida ersättningsgrundande resultat till dess att ackumulerat resultat ej längre är negativt.

Louise Lindh har under år 2022 haft rätt till rörlig ersättning, som VD i Fastighets AB L E Lundberg, om högst två månadslöner som till 80 procent ska baseras på finansiella mål relaterat till verksamhets-resultatet i Fastighets AB L E Lundberg och till 20 procent på operationella mål relaterat till kundnöjdhet i Fastighets AB L E Lundberg.

Finansiellt mål var att uppnå budget (beräknat som driftnetto efter avdrag för löpande underhåll och nettoomkostnader) vilket gav rätt till 50 procent utfall och därutöver fanns glidande skala för att uppnå full bonus i denna del.

Operationellt mål var att uppnå samma eller överträffa det högsta av 2020 och 2021 års nivå på kundnöjdhet mätt som AktivBo Serviceindex (bostad) och Fastighetsbarometern NKI-index (kontor).

Utfall baserat på ovan angivna kriterier uppgick sammantaget till 60 procent av totalt möjligt utfall och Louise Lindh har därmed erhållit 180 tkr i rörlig ersättning avseende 2022.

Styrelseledamot Sten Peterson har, utöver arvode från styrelseuppdrag i börsnoterade bolag, erhållit styrelsearvode från det helägda onoterade bolaget Fastighets AB L E Lundberg på 250 tkr.

Ersättningar och koncernens resultat

(*belopp anges i tkr utom för koncernens resultat som anges i mnkr*)

	Förändring 2018 jfrt 2017		Förändring 2019 jfrt 2018		Förändring 2020 jfrt 2019		Förändring 2021 jfrt 2020		Förändring 2022 jfrt 2021		**Redovisat**
	belopp	%	belopp	%	belopp	%	belopp	%	belopp	%	**2022**
Fredrik Lundberg, VD	0	0	0	0	10	1	-15	-1	5	0	**1 535**
Claes Boustedt, vice VD	-3 560	-47	4 855	122	2 746	31	6 043	52	-12 462	-71	**5 157**
Louise Lindh, Styrelseledamot och VD i Fastighets AB L E Lundberg	172	9	501	23	-159	-6	152	6	-149	-6	**2 503**
Ersättning övriga anställda, moderbolaget genomsnitt (exkl VD och koncernledning)	2	0	22	2	-21	-2	167	15	21	2	**1 320**
Koncernens resultat efter skatt	-1 984	-21	12 052	161	-15 427	-79	10 816	263	-9 151	-61	**5 773**

_____

Stockholm i februari 2023

STYRELSEN