

LIVRÄNTEANSTALTEN HEREDITAS AB:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2020

Tid: 25.5.2020, klockan 08:03 – 8:15

Plats: Hereditas kontor, Fabiansgatan 31 C Helsingfors

Närvarande: 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 genom Microsoft Teams.

1. Öppnande av stämman

Stämman öppnades av styrelseordförande Timo Tirkkonen kl. 8: 03

2. Konstituering av stämman

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

Ordförande redogjorde för de förfaringssätt 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 2 maj 2020 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 30.4.2020.

Konstaterades att bolaget gjort nödvändiga åtgärder så att bolagsstämman kunde ordnas på grund av coronavirusepidemin.

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 31 aktieägare och 18 197 386 aktier och röster var representerade vid stämmans öppnande. Av dessa var 17 497 640 aktier representerade genom fullmakter till professor Seppo Villa.

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

Konstaterades att alla de ägare med utställda fullmakter till professor Seppo Villa understöder alla beslutsförslag presenterade i kallelsen till bolagsstämma.

6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2019 samt verkställande direktörens översikt

Konstaterades att kopior av bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen har funnits till påseende för aktieägarna från och med den 2 maj 2020 på bolagets kontor och från och med den 15 april 2020 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 2019 samt bokslutets huvudpunkter för räkenskapsperioden som avslutades 31.12.2019. Konstaterades att en längre presentation för ägarna bandas in efter bolagsstämman.

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

Bokslutshandlingarna för år 2019 samt revisionsberättelsen bifogades protokollet som **bilaga 4**.

7. Fastställande av bokslut

Bolagsstämman fastställde bokslutet och koncernbokslutet för räkenskapsperioden 1.1.–31.12.2019.

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 0,13 euro per aktie till aktieägare som på avstämningsdagen för utbetalningen den 27.5.2020 är antecknade i den aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas den 3.6.2020.

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– 31.12.2019 gäller följande personer:

Timo Tirkkonen
Jannica Fagerholm
Patrick Gylling
Johan Hammarén

Jacob af Forselles
Juha Sarasto (1.1.2019 – 27.5.2019)
Heidi Schauman (27.5.2019 – 31.12.2019)
Henrik von Knorring, verkställande direktör

Bolagsstämman beslöt bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2019.

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

10. Beslut om arvode för styrelsens ledamöter och revisorn

Bolagsstämman beslöt i enlighet med nomineringskommitténs förslag att styrelseledamöternas och revisorns arvoden bibehålls oförändrade och är fram till den ordinarie bolagsstämman 2021 följande:

För styrelsens ordförande 2000 euro per månad.
För styrelsens vice ordförande 1500 euro per månad.
För styrelseledamot 1000 euro per månad.
Mötesarvode för närvaro vid styrelse- eller utskottsmöte 750 euro per möte.

För revisorn enligt skälig räkning.

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

11. Beslut om antalet styrelseledamöter

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

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

12. Val av styrelseledamöter

Konstaterades att styrelseledamöterna Timo Tirkkonen och Johan Hammarén står i tur att avgå vid tidpunkten för bolagsstämman.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med nomineringskommitténs förslag att Timo Tirkkonen och Johan Hammarén återväljs till styrelsemedlem för en mandatperiod som sträcker sig till utgången av den ordinarie bolagsstämman 2023.

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

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

14. Val av nomineringskommitté

Bolagsstämman beslöt i enlighet med de två största aktieägarnas förslag att Berndt Hess och Robert Segercrantz återväljs till nomineringskommittén.

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

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

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 11.6.2020.

Ordförande avslutade stämman klockan 8:15

[Underskrifter på följande sida]

Bolagsstämmans ordförande:

Timo Tirkkonen

In fide:

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 2019