

LIVRÄNTEANSTALTEN HEREDITAS AB:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2025

Tid: 26.5.2025, klockan 18:00

Plats: Hotel Kämp, Glogatan 2, Helsingfors.

Närvarande: Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Närvarande var också styrelsen (förutom styrelsens ordförande Timo Tirkkonen), verkställande direktören samt mötesfunktionärer.

1. Öppnande av stämman

Stämman öppnades av styrelsens vice-ordförande Jannica Fagerholm klockan 18:03

2. Konstituering av stämman

Till ordförande för stämman valdes Johan Hammarén, som kallade Max Hilli till sekreterare.

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

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

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

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

4. Konstaterande av stämmans lagenlighet

Antecknades att stämmokallelsen hade publicerats på bolagets internetsidor samt att en notis publicerats i Hufvudstadsbladet och Helsingin Sanomat den 5.5.2025.

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 49 aktieägare och 14 120 953 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 ifrågakvarande 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 31 mars 2025 på bolagets nätsida och från och med den 5 maj 2025 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 2024 samt bokslutets huvudpunkter för räkenskapsperioden som avslutades den 31.12.2024.

Bolagets revisor, Marcus Tötterman gav ett utlåtande om bolagets revision.

Bokslutshandlingarna för år 2024 samt revisionsberättelsen bifogades protokollet som **bilaga 4**.

7. Fastställande av bokslut

Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.1.–31.12.2024.

8. Beslut om disposition av vinst i balansräkningen och dividendutbetalning

Konstaterades att räkenskapsperiodens vinst var 14 808 175,60 euro.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att av bolagets utdelningsbara medel utbetalas i dividend sammanlagt 0,1475 euro per aktie till aktieägare som på avstämningsdagen för utbetalningen den 28.5.2025 är antecknade i den aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas den 4.6.2025 och utgör sammanlagt 8 460 905 euro.

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

Antecknades att beviljandet av ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1– 31.12.2024 gäller följande personer:

Timo Tirkkonen, styrelseordförande
Jannica Fagerholm, vice styrelseordförande
Patrick Gylling, ordinarie ledamot
Johan Hammarén, ordinarie ledamot
Jacob af Forselles, ordinarie ledamot
Heidi Schauman, ordinarie ledamot
Kari Lappalainen, ordinarie ledamot
Henrik von Knorring, verkställande direktör

Bolagsstämman beslöt att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2024.

10. Beslut om arvode för styrelsens ledamöter och revisor

Bolagsstämman beslöt i enlighet med nomineringskommitténs förslag att styrelseledamöternas arvoden hålls oförändrade 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

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

12. Val av styrelseledamöter

Konstaterades att styrelseledamöterna Jannica Fagerholm och Heidi Schauman står i tur att avgå vid tidpunkten för bolagsstämman.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med nomineringskommitténs förslag att Jannica Fagerholm och Heidi Schauman återväljs till styrelsemedlemmar för en mandatperiod som sträcker sig till utgången av den ordinarie bolagsstämman 2028.

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 KPMG Oy Ab. Konstaterades att revisionssammanslutningen KPMG Oy Ab hade meddelat att CGR Marcus Tötterman kommer att fungera som huvudansvarig revisor.

14. Beslut om nomineringskommitténs arvode

Jacob af Forselles föreslog att inget arvode betalas för nomineringskommitténs medlemmar.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med Jacob af Forselles förslag att inget arvode betalas ut till nomineringskommitténs medlemmar.

15. Val av nomineringskommitté

Anders Ehrström föreslog att Thomas Gylling och Sten Eklund väljs som bolagsstämmans representanter i nomineringskommittén.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med Anders Ehrströms förslag att Thomas Gylling och Sten Eklund väljs till bolagsstämmans representanter i nomineringskommittén för en period som sträcker sig till ordinarie bolagsstämman 2026.

16. 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 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 6.6.2025.

Ordförande avslutade stämman klockan 18:43.

[Underskrifter på följande sida]

Bolagsstämmans ordförande:

Johan Hammarén

In fide:

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 samt revisionsberättelse 2024