

Årsstämma i Heimstaden AB (publ)

Aktieägarna i Heimstaden AB (publ), org.nr 556670-0455 ("Bolaget"), kallas till årsstämma torsdagen den 3 april 2025 klockan 10.00 i Bolagets lokaler på Carl Gustafs Väg 1, Malmö. Inregistrering till årsstämman påbörjas kl. 09.30.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta och rösta vid stämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdag den 26 mars 2025, och

dels anmäla sin avsikt att delta genom att anmäla detta till Bolaget enligt anvisningarna nedan senast fredag den 28 mars 2025, alternativt, avge sin poströst enligt anvisningarna nedan senast fredag den 28 mars 2025.

Anmälan kan ske via post till Heimstaden AB, Carl Gustafs Väg 1, 217 42 Malmö, märk kuvertet Årsstämma 2025 Heimstaden, eller via e-post till arsstamma@heimstaden.com. 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 företrädas av ombud bör fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar sändas till Bolaget i god tid före årsstämman på ovan angiven adress. Om fullmakten har utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandlingar även biläggas.

Fullmaktsformulär finns att hämta på Bolagets webbplats,

<https://corporate.heimstaden.com/corporate-governance-swedish/bolagsstmma/default.aspx>.

Fullmakter utan särskild bestämmelse om giltighetstid gäller i ett år från utfärdandet.

Aktieägare kan även välja att poströsta. Det formulär som ska användas för poströstning finns tillgängligt på Bolagets webbplats, <https://corporate.heimstaden.com/corporate-governance-swedish/bolagsstmma/default.aspx> och hos Bolaget och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Om aktieägare avser att nyttja möjligheten till att poströsta ska aktieägaren sända komplett ifyllt poströstningsformulär per post till Heimstaden AB, Carl Gustafs Väg 1, 217 42 Malmö, märk kuvertet Årsstämma 2025 Heimstaden. Om poströstningsformuläret avser poströstning för en aktieägare som är en juridisk person ska även bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandlingar sändas till Bolaget i god tid före årsstämman på adressen ovan.

Poströstningsformuläret ska vara Bolaget till handa på ovan angiven adress senast fredag den 28 mars 2025. Vänligen notera att en aktieägare som på föreskrivet sätt utnyttjat möjligheten till poströstning därigenom anses ha anmält sig till årsstämman, varför en separat anmälan för den som poströstat på föreskrivet sätt inte är nödvändig. Aktieägaren får inte förse poströsten

med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

För att få delta i årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, förutom att anmäla sin avsikt att delta, omregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken avseende förhållandena fredagen den 28 mars 2025. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och kan begäras hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast fredagen den 28 mars 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

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 fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
9. Beslut i fråga om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen.
10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för bolagets styrelseledamöter och verkställande direktören för den tid som redovisningen omfattar.
 - a. Styrelseordföranden Ivar Tollefsen.
 - b. Styrelseledamoten John Giverholt.
 - c. Styrelseledamoten Fredrik Reinfeldt.
 - d. Styrelseledamoten Bente Landsnes.
 - e. Verkställande direktören Helge Krogsbøl
 - f. Vice verkställande direktören Christian Fladeland.
11. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter.
12. Val av styrelseledamöter.
 - a. Omval av styrelseledamot Ivar Tollefsen.
 - b. Omval av styrelseledamot John Giverholt.
 - c. Omval av styrelseledamot Fredrik Reinfeldt.
 - d. Omval av styrelseledamot Bente Landsnes.
13. Val av styrelseordförande.
14. Beslut om fastställande av antalet revisorer.
15. Val av revisor.

16. Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 - a. Styrelsearvode för tiden fram till nästa årsstämma.
 - b. Revisorsarvoden.
17. Stämmans avslutande.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att Patrik Hall utses till ordförande vid stämman.

Val av justeringsmän (punkt 4)

Styrelsen föreslår att till justeringsmän utse en eller två vid stämman närvarande och där föreslagna aktieägare eller ombud för aktieägare.

Resultatdisposition (punkt 9)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 till vare sig Bolagets preferensaktier eller stamaktier och att till årsstämmans förfogande stående medel om totalt 19 806 695 475 kronor ska balanseras i ny räkning.

Styrelse, revisorer och styrelse- samt revisorsarvoden (punkterna 11–16)

Bolagets huvudaktieägare Fredensborg AS föreslår följande.

Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 11)

Föreslås att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och inga suppleanter.

Val av styrelseledamöter (punkt 12)

Till styrelseledamöter för perioden fram till slutet av nästa årsstämma föreslås omval av följande ledamöter:

- a. Ivar Tollefsen
- b. John Giverholt
- c. Fredrik Reinfeldt
- d. Bente Landsnes

Uppgifter om de för omval föreslagna styrelseledamöterna, inklusive uppgifter om deras övriga uppdrag samt oberoende, återfinns i årsredovisningen (sidan 34) samt på Bolagets hemsida.

Val av styrelseordförande (punkt 13)

Till styrelseordförande för perioden fram till slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Ivar Tollefsen.

Beslut om fastställande av antalet revisorer (punkt 14)

Styrelsen föreslår att antalet revisorer oförändrat ska vara en.

Val av revisor (punkt 15)

Styrelsen föreslår för tiden fram till slutet av nästa årsstämma omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag.

Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer auktoriserade revisorn Jonas Svensson att fortsatt vara huvudansvarig revisor.

Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 16)

a. Styrelsearvode för tiden fram till nästa årsstämma

Föreslås att styrelsearvode ska utgå med totalt 2 075 000 kronor, varav 800 000 kronor till Ivar Tollefsen, 425 000 kronor till Fredrik Reinfeldt, 425 000 kronor till Bente Landsnes och 425 000 kronor till John Giverholt.

b. Revisorsarvoden

Föreslås att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Aktieägaresh 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.

Personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman hänvisas till: <https://heimstaden.com/behandling-av-personuppgifter/>.

Handlingar m.m.

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför årsstämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, <https://corporate.heimstaden.com/corporate-governance-swedish/bolagsstmma/default.aspx> samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna hälsas varmt välkomna till årsstämman

Malmö i februari 2025

Heimstaden AB (publ)

Styrelsen