

# MAGNOLIA

PROTOKOLL fört vid extra bolagsstämma i  
Magnolia Bostad AB, org. nr 556797-7078,  
fredagen den 20 november 2020.

## 1. Öppnande av stämman

Stämman öppnades av advokat Victoria Skoglund.

## 2. Val av ordförande vid stämman

Det antecknades att den i kallelsen föreslagna ordföranden, styrelsens ordförande Fredrik Holmström, fått förhinder att delta vid dagens stämma varför styrelsen anvisat att advokat Victoria Skoglund istället ska utses som ordförande vid stämman.

Advokat Victoria Skoglund utsågs till ordförande vid stämman.

Antecknades att det uppdragits åt Emmi Eliander att föra protokoll vid stämman.

Antecknades vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att deltagande i stämman kunnat ske endast genom poströstning.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 2.

Sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag.

## 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

En förteckning, Bilaga 4, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

## 4. Godkännande av dagordning

Dagordningen i Bilaga 1 godkändes.

## 5. Val av en eller två justeringspersoner

Stämman beslutade att utse Johannes Wingborg och Magnus Molin att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

## 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar onsdagen den 28 oktober 2020 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan måndagen den 26 oktober 2020, samt att det onsdagen den 28 oktober 2020 annonserades i Dagens Industri att kallelse skett.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

ee  
mb

# MAGNOLIA

## 7. Beslut om vinstutdelning samt fastställande av avstämningsdag för utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och enligt tillstyrkande från bolagets revisor, att inom ramen för fritt eget kapital enligt den av årsstämman den 27 april 2020 fastställda balansräkningen, utdelning till aktieägarna ska ske för verksamhetsåret 2019 med ett belopp motsvarande 2 kronor per aktie, med avstämningsdag tisdagen den 24 november 2020. Det antecknades att sista dag för handel i aktien med rätt till utdelning är fredagen den 20 november 2020 och att utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg fredagen den 27 november 2020.

## 8. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

---

Vid protokollet:



Emmi Eliander

Justeras:

  
Victoria Skoglund  
Johannes Wingborg  
Magnus Molin

## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MAGNOLIA BOSTAD AB

Magnolia Bostad AB håller extra bolagsstämma fredagen den 20 november 2020.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 kommer stämman att hållas på ett annat sätt än vanligt. För att minska risken för smittspridning och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster genomförs stämman, med stöd av tillfälliga lagregler, genom förhandsröstning (poströstning). Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

### FRÅGOR

Eftersom någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud inte kommer att hållas, kommer det heller inte finnas möjlighet att ställa några frågor vid stämman. Frågor kan istället skickas i förväg med post till bolaget på adress Magnolia Bostad AB, Attn: Investor Relations, Box 5853, 102 40 Stockholm eller via e-post till [bolagsstamma@magnoliabostad.se](mailto:bolagsstamma@magnoliabostad.se) senast tisdagen den 10 november 2020. Frågorna kommer att besvaras och publiceras senast söndagen den 15 november 2020. Frågorna och svaren kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på Sturegatan 6 i Stockholm och på bolagets hemsida, [www.magnoliabostad.se](http://www.magnoliabostad.se) och kommer att skickas till aktieägaren under förutsättning att aktieägarens adress är känd av bolaget eller tillhandahålls av aktieägaren tillsammans med frågan.

Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs fredagen den 20 november 2020 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

### FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE

Aktieägare som genom förhandsröstning vill delta i stämman ska:

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 12 november 2020,

dels anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken *Förhandsröstning* nedan så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast torsdagen den 19 november 2020.

### FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 16 november 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig.

### FÖRHANDSRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, [www.magnoliabostad.se](http://www.magnoliabostad.se). Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast torsdagen den 19 november 2020. Formuläret bör i god tid före stämman skickas med post till Magnolia Bostad AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller via e-post till [GeneralMeetingServices@euroclear.eu](mailto:GeneralMeetingServices@euroclear.eu). Aktieägare som är fysiska personer kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via bolagets hemsida, [www.magnoliabostad.se](http://www.magnoliabostad.se). Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma för beslut i ett visst ärende ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig undertecknad och daterad fullmakt biläggas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns att hämta på bolagets hemsida, [www.magnoliabostad.se](http://www.magnoliabostad.se). Fullmaktsformulär kan också erhållas hos bolaget eller beställas från Euroclear Sweden AB per telefon enligt nedan. För juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år. Vad gäller fullmakten kan emellertid en längre giltighetstid ha angivits i den (dock högst fem år från utfärdandet).

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

För eventuella frågor beträffande poströstningsförfarandet eller för att få förhandsröstningsformuläret och eventuellt fullmaktsformulär skickat per post, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 90 73 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

## **FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om vinstutdelning samt fastställande av avstämningsdag för utdelning
8. Stämmans avslutande

## **BESLUTSFÖRSLAG**

### **Val av ordförande vid stämman (punkt 2)**

Styrelsen föreslår Fredrik Holmström som ordförande vid stämman, eller vid förhinder för Fredrik Holmström, den som styrelsen istället anvisar.

### **Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)**

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justerarna.

### **Val av en eller två justeringspersoner (punkt 5)**

Till personer att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Johannes Wingborg och Magnus Molin, eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller dem som styrelsen istället anvisar. Justerarnas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

### **Beslut om vinstutdelning samt fastställande av avstämningsdag för utdelning (punkt 7)**

Inom ramen för fritt eget kapital enligt den av årsstämman den 27 april 2020 fastställda balansräkningen har styrelsen föreslagit en utdelning för verksamhetsåret 2019 om 2 kr per aktie. Som avstämningsdag föreslås tisdagen den 24 november 2020. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget är sista dag för handel i aktien med rätt till utdelning fredagen den 20 november 2020 och utdelningen beräknas komma att skickas ut från Euroclear Sweden AB fredagen den 27 november 2020.

Efter det senaste beslutet om värdeöverföring finns 265 223 560 kronor kvar av det enligt 17 kap 3 § första stycket aktiebolagslagen (2005:551) disponibla beloppet.

## **HANDLINGAR**

Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på Sturegatan 6 i Stockholm samt på bolagets hemsida [www.magnoliabostad.se](http://www.magnoliabostad.se) senast från och med fredagen den 30 oktober 2020 och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga handlingar, inklusive bolagsstämmoaktieboken, framläggs genom att de hålls tillgängliga på detta sätt.

## **ANTAL AKTIER OCH RÖSTER**

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 37 822 283 aktier vilket motsvarar totalt 37 822 283 röster. Bolaget innehar vid samma tidpunkt inga egna aktier.

## **UPPLYSNINGAR**

Aktieägare har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget, Magnolia Bostad AB, Box 5853, 102 40 Stockholm, eller via e-post till [bolagsstamma@magnoliabostad.se](mailto:bolagsstamma@magnoliabostad.se) senast tisdagen den 10 november 2020. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget på Sturegatan 6 i Stockholm och på bolagets hemsida, [www.magnoliabostad.se](http://www.magnoliabostad.se) senast söndagen den 15 november 2020. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin postadress.

## **BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER**

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

---

**Stockholm i oktober 2020**  
**Magnolia Bostad AB (publ)**  
*Styrelsen*

**ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING**

genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Formuläret ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast torsdagen den 19 november 2020.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Magnolia Bostad AB (publ), org. nr 556797-7078, vid extra bolagsstämman fredagen den 20 november 2020. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

| Aktieägare | Personnummer/organisationsnummer |
|------------|----------------------------------|
|            |                                  |

**Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):** Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

**Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt):** Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Ort och datum</b>     |               |
|                          |               |
| <b>Namnteckning</b>      |               |
|                          |               |
| <b>Namnförtydligande</b> |               |
|                          |               |
| <b>Telefonnummer</b>     | <b>E-post</b> |
|                          |               |

## Instruktioner för poströstning

- Fyll i samtliga uppgifter ovan
- Markera valda svarsalternativ nedan
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Magnolia Bostad AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär kan även inges elektroniskt och ska då skickas med e-post till [GeneralMeetingServices@euroclear.eu](mailto:GeneralMeetingServices@euroclear.eu). Aktieägare som är fysiska personer kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via bolagets hemsida, [www.magnoliabostad.se](http://www.magnoliabostad.se).
- Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namnteckning* ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
- Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig undertecknad och daterad fullmakt biläggas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns att hämta på bolagets hemsida, [www.magnoliabostad.se](http://www.magnoliabostad.se). Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas från Euroclear Sweden AB per telefon enligt nedan. För juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas förhandsröstningsformuläret. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år. Vad gäller fullmakten kan emellertid en längre giltighetstid ha angivits i den (dock högst fem år från utfärdandet)
- **Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta.** Instruktioner om detta finns i kallelsen till extra bolagsstämman

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit Euroclear Sweden AB tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast torsdagen den 19 november 2020. Förhandsröst kan återkallas fram till och med torsdagen den 19 november

2020 genom att kontakta Euroclear Sweden AB via e-post [GeneralMeetingServices@euroclear.eu](mailto:GeneralMeetingServices@euroclear.eu), med post till Magnolia Bostad AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller per telefon 08-402 90 73 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och övriga stämmohandlingar på Magnolia Bostad AB:s hemsida, [www.magnoliabostad.se](http://www.magnoliabostad.se).

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

**EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MAGNOLIA BOSTAD AB (PUBL) FREDAGEN DEN  
20 NOVEMBER 2020**

Svarsalternativen nedan avser de framlagda förslag som anges i kallelsen till extra bolagsstämman och som tillhandahålls på bolagets hemsida.

| BESLUTSPUNKT                                                                   |                                |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 2. Val av ordförande vid stämman                                               | Ja<br><input type="checkbox"/> | Nej<br><input type="checkbox"/> |
| 3. Upprättande och godkännande av röstlängd                                    | Ja<br><input type="checkbox"/> | Nej<br><input type="checkbox"/> |
| 4. Godkännande av dagordning                                                   | Ja<br><input type="checkbox"/> | Nej<br><input type="checkbox"/> |
| 5. Val av en eller två justeringspersoner                                      |                                |                                 |
| 5.1 Johannes Wingborg                                                          | Ja<br><input type="checkbox"/> | Nej<br><input type="checkbox"/> |
| 5.2 Magnus Molin                                                               | Ja<br><input type="checkbox"/> | Nej<br><input type="checkbox"/> |
| 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad                        | Ja<br><input type="checkbox"/> | Nej<br><input type="checkbox"/> |
| 7. Beslut om vinstutdelning samt fastställande av avstämningsdag för utdelning | Ja<br><input type="checkbox"/> | Nej<br><input type="checkbox"/> |

**Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma**

(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter

(Använd siffror):

## Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

|                   |               |
|-------------------|---------------|
|                   | <b>Totalt</b> |
| Företrädda aktier | 27 358 636    |
| Företrädda röster | 27 358 636,0  |
| Aktiekapital      | 37 822 283    |

|                                                                                        | Röster       |      |            | Aktier     |      |            | % av kapitalet |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------|------------|------|------------|----------------|--------|
|                                                                                        | För          | Emot | Ej avgivna | För        | Emot | Ej avgivna | För            | Emot   |
| <b>2 - Val av ordförande vid stämman</b>                                               |              |      |            |            |      |            |                |        |
|                                                                                        | 27 358 636,0 | 0,0  | 0,0        | 27 358 636 | 0    | 0          | 72,335%        | 0,000% |
| <b>3 - Upprättande och godkännande av röstlängd</b>                                    |              |      |            |            |      |            |                |        |
|                                                                                        | 27 358 636,0 | 0,0  | 0,0        | 27 358 636 | 0    | 0          | 72,335%        | 0,000% |
| <b>4 - Godkännande av dagordning</b>                                                   |              |      |            |            |      |            |                |        |
|                                                                                        | 27 358 636,0 | 0,0  | 0,0        | 27 358 636 | 0    | 0          | 72,335%        | 0,000% |
| <b>5.1 - Val av en eller två justeringspersoner - Johannes Wingborg</b>                |              |      |            |            |      |            |                |        |
|                                                                                        | 27 358 636,0 | 0,0  | 0,0        | 27 358 636 | 0    | 0          | 72,335%        | 0,000% |
| <b>5.2 - Val av en eller två justeringspersoner - Magnus Molin</b>                     |              |      |            |            |      |            |                |        |
|                                                                                        | 27 358 636,0 | 0,0  | 0,0        | 27 358 636 | 0    | 0          | 72,335%        | 0,000% |
| <b>6 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad</b>                        |              |      |            |            |      |            |                |        |
|                                                                                        | 27 358 636,0 | 0,0  | 0,0        | 27 358 636 | 0    | 0          | 72,335%        | 0,000% |
| <b>7 - Beslut om vinstutdelning samt fastställande av avstämningsdag för utdelning</b> |              |      |            |            |      |            |                |        |
|                                                                                        | 27 358 636,0 | 0,0  | 0,0        | 27 358 636 | 0    | 0          | 72,335%        | 0,000% |