

**Protokoll fört vid årsstämma
med aktieägarna i HEBA
Fastighets AB (publ)
onsdagen den 3 maj 2012 i
Stockholm.**

Närvarande aktieägare, antal aktier representerade på stämman och antal röster för dessa aktier förtecknades i enlighet med bilaga 1.

§1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Sören Härnblad, som hälsade de närvarande välkomna till årsstämman.

§2

Sören Härnblad utsågs att såsom ordförande leda dagens förhandlingar. Till protokollförare vid dagens förhandlingar utsågs advokat Johanna Olsson.

§3

I bilaga 1 intagen förteckning över närvarande aktieägare jämte deras aktieinnehav godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

Godkändes närvaro av, utöver anmälda och närvarande aktieägare, särskilt inbjudna åhörare.

§4

Godkändes den dagordning för stämman som intagits i kallelsen till stämman.

§5

Beslöts att dagens protokoll skulle justeras, förutom av ordföranden, av Steve Danielsson och Charlotte Ericsson.

§6

Antecknades att kallelse i enlighet med bolagsordningens bestämmelser ägt rum genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats samt att det har annonserats i Svenska Dagbladet att kallelse skett den 26 mars 2012.

Stämman förklarades behörigen sammankallad.



§7

Verkställande direktören höll ett anförande inför stämman, varefter stämmodeltagarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

§8

Framlades årsredovisningen, koncernredovisningen och revisionsberättelsen för 2011.

Antecknades att redogörelse för styrelsens arbete framgår av bolagsstyrningsrapporten som finns intagen på sidan 44 i den tryckta årsredovisningen.

Auktoriserade revisorn Magnus Fredmer föredrog revisionsberättelsen och revisorns särskilda yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen, bilaga 2.

§9

- a) De av styrelsen upprättade och i dess berättelse intagna balans- och resultaträkningarna samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2011, fastställdes av stämman.
- b) Efter föredragning av styrelsens motivering till föreslagen vinstutdelning beslöt bolagsstämman att disponera till förfogande stående vinstmedel, 521 362 743 kr, på så sätt att

till aktieägarna utdelas 1,00 krona per aktie	41 280 000 :-
samt i ny räkning överföres	<u>480 082 743 :-</u>
Summa kronor	521 362 743 :-

Beslöts att avstämningsdag för utdelning skall vara den 8 maj 2012.

- c) I enlighet med revisorns tillstyrkan beslöt stämman bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för den tid revisionen omfattat.

§10

Valberedningens redogörelse för sitt arbete och förslag till antal styrelseledamöter föredrogs av Anders Ericsson.

Beslöts att styrelsen skulle bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§11

- a) Beslöts att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 1 120 000 kronor, varav 280 000 kronor till styrelsens ordförande och 140 000 kronor till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget.

- b) Beslöts att arvode skulle utgå till revisorn efter godkänd räkning.

Det noterades att Sören Härnblad och Leif Mellqvist ej deltagit i valberedningens beslut angående förslag till arvode för styrelsen.

§12

Efter redogörelse av föreslagna ledamöters uppdrag i andra företag valdes till styrelseledamöter Sören Härnblad, Christina Holmbergh, Leif Mellqvist, Lars Åberg, Rolf H Andersson, Christer Dahlström och Lena Hedlund.

§13

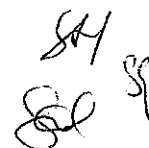
Valdes Sören Härnblad till styrelsens ordförande.

Det antecknades att Ernst & Young vid årsstämman 2011 valts till revisor för tiden intill utgången av årsstämman 2015.

§14

Beslöt stämman att utse en valberedning, bestående av styrelsens ordförande Sören Härnblad, Birgitta Härnblad, Anders Ericsson och Leif Mellqvist. Valberedningen ska bereda frågor om val och arvode till styrelse och revisorer och därmed sammanhängande frågor samt lämna förslag på personer att ingå i bolagets styrelse även som förslag till styrelseordförande samt ordförande vid årsstämman 2013. Valberedningen ska också inför årsstämman 2013 lämna förslag i procedurfrågor för utseende av nästkommande valberedning. Styrelsens ordförande ska vara sammankallande. Vid förfall för utsedd ledamot äger valberedningen, om behov bedöms föreligga, utse en ny ledamot. Valberedningen utser inom sig ordförande, dock att ledamot som också ingår i bolagets styrelse inte ska vara ordförande.

Det noterades att aktieägare som tillsammans representerar mer än 50 % av det totala antalet röster i bolaget initierat förslaget.



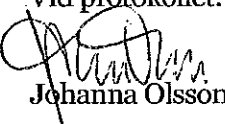
§15

Fastställdes principer för ersättning till bolagsledningen enligt vad som framgår av bilaga 3.

§16


Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:


Johanna Olsson

Justeras:


Sören Härnblad


Steve Danielsson


Charlotte Ericsson

Ordinarie Årsstämma den 3 maj 2012 med aktieägare i HEBA Fastighets AB (publ)
 Anmälda aktieägare (Euroclear-registrerade 2012-04-25)

	<u>Aktieägare/Ombud/Ställföreträdare</u>	<u>A-aktier</u>	<u>B-aktier</u>	<u>S:a aktier</u>	<u>S:a röster</u>
1	Andersson Eric		22 800	22 800	22 800
2	Andersson Kirsi		201 000	201 000	201000
3	Andersson Rolf H		822 900	822 900	822 900
4	Bäckström Arja		4 000	4 000	4 000
5	Bäckström Kjell		13 436	13 436	13 436
6	Bängs Edit		100	100	100
7	Dahlström Christer		14 000	14 000	14 000
8	Danielsson Steve	144 840	483 360	628 200	1 931 760
9	Danielsson-Dragstedt Ingela, <i>ombud Steve Danielsson</i>		38 208	38 208	38 208
10	Edlund Leif		2 063 000	2 063 000	2 063 000
11	Eric F. Ericsson AB, <i>ombud Eric Ericsson</i>		1 800	1 800	1 800
12	Ericsson Anders	457 080	2 009 501	2 466 581	6 580 301
13	Ericsson Charlotte	457 080	2 121 601	2 578 681	6 692 401
14	Ericsson Eric		60 000	60 000	60 000
15	Ericsson Sonia, <i>ombud Charlotte Ericsson</i>		78 864	78 864	78 864
16	Eriksson Kerstin		3 900	3 900	3 900
17	Fredbäck Kerstin		1 434	1 434	1 434
18	Hedlund Lena		3 700	3 700	3 700
19	Holmberg Margareta		5 000	5 000	5 000
20	Holmbergh Christina	457 080	1 954 902	2 411 982	6 525 702
21	Härnblads Advokatbyrå AB, <i>ombud Sören Härnblad</i>		64 600	64 600	64 600
22	Härnblad Birgitta	1 115 160	4 014 984	5 130 144	15 166 584
23	Härnblad Sören	34 320	177 456	211 776	520 656
24	Ishares S&P World Ex-US Property Index Fun, <i>ombud Madeleine Kärde</i>		8 232	8 232	8 232
25	Jansson AnnaLena	12 000	7 200	19 200	127 200
26	Karlsson Lennart		24 146	24 146	24 146
27	Käll Ove		1 000	1 000	1 000
28	Larsson Bertil		5 000	5 000	5 000
29	Larson Lars-Erik		8 000	8 000	8 000
30	Lindström Karl		600	600	600
31	Mellqvist Förvaltnings AB, <i>företräds av Leif Mellqvist</i>		55 475	55 475	55 475
32	Nilsson Per Olof		50	50	50
33	Ossmark Jan		2 400	2 400	2 400
34	Roos Gertrud		1 200	1 200	1 200
35	Sadleir Frank		1 200	1 200	1 200
36	Sandberg Hans		2 400	2 400	2 400
37	Sjöberg Jonas		10 000	10 000	10 000
38	Sjöberg Julia, <i>ombud Jonas Sjöberg</i>		1 100	1 100	1 100
39	Skog Lennart		2 000	2 000	2 000
40	Stalbond AB, <i>ombud Bertil Larsson</i>		9 000	9 000	9 000
41	Stensmo Anders		3 000	3 000	3 000
42	Sundström Margareta	476 760	972 990	1 449 750	5 740 590
43	Tekonom-Konsult AB, <i>ombud Anne Larsson</i>		20 000	20 000	20 000
44	Vanguard Global Ex-US Real Estate Index Fund, <i>ombud Madeleine Kärde</i>		17 687	17 687	17 687
45	Vogel Johan	149 400	758 520	907 920	2 252 520
46	Åberg Lars	144 840	98 936	243 776	1 547 336

Antal anmälda aktier	3 597 960	17 351 171	20 949 131	53 330 771
Anmälda ej närvarande	149 400	1 180 489	1 329 889	2 674 489
Antal representerade aktier	3 448 560	16 170 682	19 619 242	50 656 282
Totalt antal aktier	4 128 000	37 152 000	41 280 000	78 432 000
varav aktier % representerade på stämman	83,54	43,53	47,53	64,59

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)
om huruvida årsstämman riktlinjer om ersättningar till ledande
befattningshavare har följts

Till årsstämman i HEBA Fastighets AB, org.nr. 556057-3981

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för HEBA Fastighets AB (publ) under år 2011 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 5 maj 2011 respektive årsstämman den 5 maj 2010.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FAR:s rekommendation RevR 8 *Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämman riktlinjer i allt väsentligt följts.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för HEBA Fastighets AB (publ) under 2011 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den den 5 maj 2011 respektive årsstämman den 5 maj 2010.

Stockholm den 27 mars 2012

Ernst & Young AB



Magnus Fredmer
Auktoriserad revisor

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i HEBA Fastighets AB (publ)

Till styrelsens ordförande och ledamöter skall arvode utgå enligt årsstämman beslut. Något särskilt arvode skall inte utgå för kommittéarbete.

Ersättningar till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare kan utgöras av fast månatlig grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner och pension. Ersättningarna skall för varje enskild person sammantaget vara marknadsmässiga. I den mån rörlig ersättning utgår skall den vara relaterad till mätbara mål såsom t ex resultat, utbetalas som kontantlön och vara maximerad till högst hälften av den fasta årslönen.

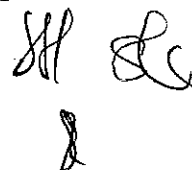
Övriga förmåner kan utgöras av pension och rätt till nyttjande av tjänstebil för privat bruk och andra ersättningar av begränsat värde samt dessutom rätt till avgångsvederlag.

Pension kan utgå antingen som förmånsbestämd eller avgiftsbestämd pension med pensionsålder i intervallet 60 till 65 år. Förmånsbestämd pension kan vara knuten till ITP-planen.

Förutom lön under uppsägningstid, som inte skall överstiga tolv månader, kan avgångsvederlag, inte överstigande vad som motsvarar tolv månaders fast lön, förekomma vid bolagets uppsägning av anställning.

Vad som sägs om ersättningar enligt dessa riktlinjer skall gälla sammantaget för samtliga ersättningar oberoende av om dessa erhålls från moderbolaget eller annat bolag i koncernen.

Styrelsen äger rätt att frångå dessa riktlinjer om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det.

Handwritten signatures and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. There are two distinct signatures at the top and a smaller mark below them.