

## PROTOKOLL

Fört vid extra bolagsstämma i Bonava AB (publ), org.nr 556928-0380 ("Bolaget"), i Stockholm torsdagen den 2 juni 2022 kl. 08.00-08.08.

### 1. STÄMMANS ÖPPNANDE

Styrelsens ordförande, Mats Jönsson, förklarade extra bolagsstämman öppnad. Noterades att stämman genomförs enbart genom poströstning med stöd av lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

Det poströstningsformulär som använts bifogas som Bilaga 2.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströsterna, på varje punkt som omfattas av poströstningen, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag 2020:198.

### 2. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN (DAGORDNINGENS PUNKT 1)

Stämman valde Mats Jönsson till ordförande vid stämman. Det antecknades att Bolagets chefsjurist Hedvig Wallander ombetts att föra dagens protokoll.

### 3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD (DAGORDNINGENS PUNKT 2)

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 4 till detta protokoll fogade, och av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Bolaget upprättade, förteckningen över de aktieägare som varit införda i aktieboken på avstämningsdagen för stämman och anmält sig till stämman genom att senast den 1 juni 2022 avge en poströst på tillhandahållet formulär, att gälla såsom röstlängd vid stämman.

### 4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING (DAGORDNINGENS PUNKT 3)

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning som varit infört i kallelsen till stämman, (Bilaga 1).

Styrelsens förslag och övriga handlingar inför stämman, vilka hade hållits tillgängliga för aktieägarna i enlighet med aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning, framlades.

**5. VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN ATT JÄMTE ORDFÖRANDE JUSTERA DAGENS PROTOKOLL (DAGORDNINGENS PUNKT 4)**

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Johannes Wingborg ombud för Länsförsäkringar Fastighetsfond och Oskar Börjesson ombud för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt.

**6. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD (DAGORDNINGENS PUNKT 5)**

Det konstaterades att kallelse till extra bolagsstämman skett inom den föreskrivna tiden genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 12 maj 2022 och på Bolagets hemsida den 10 maj 2022, samt att annons med upplysning om att kallelse skett varit införd i Dagens Nyheter den 12 maj 2022.

Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

**7. BESLUT OM (A) LÅNGSIKTIGT PRESTATIONSBASERAT INCITAMENTSPROGRAM OCH (B) ÖVERLÅTELSE AV B-AKTIER I BONAVA UNDER INCITAMENTS-PROGRAMMET (DAGORDNINGENS PUNKTER 6 A OCH 6 B)**

Ordföranden hänvisade till styrelsens förslag till långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram och styrelsens förslag till överlåtelse av B-aktier i Bolaget under incitamentsprogrammet, som funnits infört i kallelsen till stämman (se [Bilaga 1](#)).

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av incitamentsprogrammet.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om överlåtelse av B-aktier i Bolaget under incitamentsprogrammet.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande mer än nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som var företrädna vid bolagsstämman.

**8. STÄMMANS AVSLUTANDE**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

  
Mats Jönsson

  
Hedvig Wallander



---

Johannes Wingborg



---

Oskar Börjesson