

§ 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Lennart Sten. Beslutade stämman på förslag av valberedningen att utse Lennart Sten till ordförande vid årsstämman.

Antecknades att Pontus Söderberg, Advokatfirman Lindahl, erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

Det noterades att styrelsen beslutat att bolagsstämman ska hållas utan att aktieägare ska ha rätt att närvara i enlighet med 20 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägare har före bolagsstämman kunnat utöva sin rösträtt per post i enlighet med 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Redovisning av resultatet av förhandsröster bilades protokollet, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag, Bilaga 1. Antecknades att ingen aktieägare begärt att beslut i något eller några av ärendena i förslaget till dagordning skulle anstå till en fortsatt bolagsstämma.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutade stämman att godkänna förslaget till röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken samt mottagna poströster, Bilaga 2.

§ 3. Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna föreslagen dagordning.

§ 4. Val av en eller två protokolljusterare

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Gustav Adielsson, Aktiebolaget Medulla.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 5 april 2022 samt att annons om att kallelse skett publicerats i Dagens Industri samma datum. Kallelsen har därutöver varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 31 mars 2022.

Konstaterades stämman behörigen sammankallad.

§ 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 konstaterades framlagda.

Antecknades att redovisningshandlingarna hållits tillgängliga för aktieägarna på bolaget kontor och hemsida under minst tre veckor före årsstämman, och att de därigenom framlagts på stämman.

§ 7. Beslut om:

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslutade stämman att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.

b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2021, och att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.

c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Beslutade stämman att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2021.

Antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

§ 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Beslutade stämman enligt valberedningens framlagda förslag att i bolaget utse åtta styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

§ 9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Beslutade stämman enligt valberedningens framlagda förslag att styrelsearvode ska utgå med 400 000 kronor till styrelseordföranden och med 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Vidare beslutade stämman att arvode ska utgå med 75 000 kronor vardera till revisionsutskottets ledamöter och med 40 000 kronor vardera till ersättningsutskottets ledamöter. Styrelseordförandes styrelsearvode inkluderar arvode för utskottsarbete. Styrelseordförande ska således inte erhålla ytterligare arvode för det fall denne är ledamot i ett utskott.

Beslutade stämman att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor

Antecknades att uppgift om de uppdrag de föreslagna ledamöterna innehar i andra företag lämnats till årsstämman genom den presentation som funnits tillgänglig på bolagets hemsida.

Beslutade stämman enligt valberedningens framlagda förslag att som styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma omvälja Lennart Sten, Anders Pettersson, Lulu Gylleneiden, Mats Johansson, Joacim Sjöberg, Sophia Mattsson-Linnala, Per Håkan Börjesson samt Håkan Sandberg.

Beslutade stämman vidare enligt valberedningens framlagda förslag att till ordförande i styrelsen omvälja Lennart Sten.

Beslutade stämman omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB intill slutet av nästa årsstämma.

Antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB meddelat att den auktoriserade revisorn Mats Åkerlund kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 11. Godkännande av ersättningsrapport

Beslutade stämman att godkänna styrelsens föreslagna ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen, Bilaga 3.

Antecknades att revisorsyttrandet enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen hållits tillgängligt för aktieägarna på bolaget kontor och hemsida under minst tre veckor före årsstämman, och att de därigenom framlagts på stämman.

§ 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens framlagda förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier av serie B, eller teckningsoptioner eller konvertibler avseende sådana aktier, på villkor som framgår av Bilaga 4.

Antecknades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna och att beslutet därmed fattats med erforderlig majoritet.

§ 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens framlagda förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier i bolaget på villkor som framgår av Bilaga 5.

Antecknades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna och att beslutet därmed fattats med erforderlig majoritet.

§ 14. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet:



Pontus Söderberg

Justeras:



Lennart Sten
(ordförande)



Gustav Adielsson



Bilaga 1 Poströster - redovisning enligt 26 § lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Totalt utestående aktier i bolaget
Totalt antal aktier företrädda på stämman
Totalt antal röster företrädda på stämman

131 827 883
44 910 518
142 970 162

Punkt	Ärende	Antal röster			Antal aktier			% av angivna röster			% av företrädda aktier			% av aktiekapitalet		
		För	Emot	Avstår	För	Emot	Avstår	För	Emot	Avstår	För	Emot	Avstår	För	Emot	Avstår
1.	Val av ordförande vid stämman	142 915 577	0	54 585	44 855 933	0	54 585	100,00%	0,00%	0,04%	99,88%	0,00%	0,12%	34,03%	0,00%	0,04%
2.	Upprättande och godkännande av röstlängd	142 915 577	0	54 585	44 855 933	0	54 585	100,00%	0,00%	0,04%	99,88%	0,00%	0,12%	34,03%	0,00%	0,04%
3.	Godkännande av dagordning	142 915 577	0	54 585	44 855 933	0	54 585	100,00%	0,00%	0,04%	99,88%	0,00%	0,12%	34,03%	0,00%	0,04%
4.	Val av en eller två protokolljusterare	142 915 577	0	54 585	44 855 933	0	54 585	100,00%	0,00%	0,04%	99,88%	0,00%	0,12%	34,03%	0,00%	0,04%
5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	142 915 577	0	54 585	44 855 933	0	54 585	100,00%	0,00%	0,04%	99,88%	0,00%	0,12%	34,03%	0,00%	0,04%
7. a)	Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021	142 970 162	0	0	44 910 518	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	34,07%	0,00%	0,00%
7. b)	Beslut om disposition av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	142 970 162	0	0	44 910 518	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	34,07%	0,00%	0,00%
7. c) i.	Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Lennart Sten	120 025 553	0	22 944 609	39 920 909	0	4 989 609	100,00%	0,00%	16,05%	88,89%	0,00%	11,11%	30,28%	0,00%	3,78%
7. c) ii.	Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Anders Pettersson	102 411 464	0	40 558 698	37 663 664	0	7 246 854	100,00%	0,00%	28,37%	83,86%	0,00%	16,14%	28,57%	0,00%	5,50%
7. c) iii.	Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Lulu Gylleneiden	142 970 162	0	0	44 910 518	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	34,07%	0,00%	0,00%
7. c) iv.	Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Mats Johansson	115 976 162	0	26 994 000	42 211 118	0	2 699 400	100,00%	0,00%	18,88%	93,99%	0,00%	6,01%	32,02%	0,00%	2,05%
7. c) v.	Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Joacim Sjöberg	142 970 162	0	0	44 910 518	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	34,07%	0,00%	0,00%
7. c) vi.	Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Sophia Mattsson-Linnala	142 970 162	0	0	44 910 518	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	34,07%	0,00%	0,00%
7. c) vii.	Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Per Håkan Börjesson	142 970 162	0	0	44 910 518	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	34,07%	0,00%	0,00%
7. c) viii.	Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Håkan Sandberg	142 970 162	0	0	44 910 518	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	34,07%	0,00%	0,00%
7. c) ix.	Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Andreas Morfiadakis (verkställande direktör)	119 601 292	0	23 368 870	42 523 231	0	2 387 287	100,00%	0,00%	16,35%	94,68%	0,00%	5,32%	32,26%	0,00%	1,81%
7. c) x.	Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Göran Holm (t.o.m. 4 mars 2021)	142 970 162	0	0	44 910 518	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	34,07%	0,00%	0,00%
8.	Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter	142 970 162	0	0	44 910 518	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	34,07%	0,00%	0,00%
9.	Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor	142 970 162	0	0	44 910 518	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	34,07%	0,00%	0,00%
10. i.	Val av Lennart Sten som styrelseledamot	142 970 162	0	0	44 910 518	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	34,07%	0,00%	0,00%
10. ii.	Val av Anders Pettersson som styrelseledamot	142 970 162	0	0	44 910 518	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	34,07%	0,00%	0,00%
10. iii.	Val av Lulu Gylleneiden som styrelseledamot	142 970 162	0	0	44 910 518	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	34,07%	0,00%	0,00%
10. iv.	Val av Mats Johansson som styrelseledamot	142 970 162	0	0	44 910 518	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	34,07%	0,00%	0,00%
10. v.	Val av Joacim Sjöberg som styrelseledamot	142 970 162	0	0	44 910 518	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	34,07%	0,00%	0,00%
10. vi.	Val av Sophia Mattsson-Linnala som styrelseledamot	142 970 162	0	0	44 910 518	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	34,07%	0,00%	0,00%
10. vii.	Val av Per Håkan Börjesson som styrelseledamot	142 968 401	1 761	0	44 908 757	1 761	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	34,07%	0,00%	0,00%
10. viii.	Val av Håkan Sandberg som styrelseledamot	142 970 162	0	0	44 910 518	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	34,07%	0,00%	0,00%
10. ix.	Val av Lennart Sten som styrelseordförande	142 970 162	0	0	44 910 518	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	34,07%	0,00%	0,00%
10. x.	Val av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor	142 970 162	0	0	44 910 518	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	34,07%	0,00%	0,00%
11.	Beslut om godkännande av ersättningsrapport	142 970 162	0	0	44 910 518	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	34,07%	0,00%	0,00%
12.	Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler	142 827 062	143 100	0	44 767 418	143 100	0	99,90%	0,10%	0,00%	99,68%	0,32%	0,00%	33,96%	0,11%	0,00%
13.	Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier	142 970 162	0	0	44 910 518	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	34,07%	0,00%	0,00%



Ersättningsrapport 2021

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för KlaraBo Sverige AB, org.nr 559029-2727 ("**Bolaget**"), antagna vid extra bolagsstämma den 4 mars 2021, tillämpades under år 2021. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören samt en sammanfattning av Bolagets utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 9 på sidorna 59–60 i årsredovisningen för 2021. Information om ersättningsutskottets arbete under 2021 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidan 77 i årsredovisningen för 2021.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 9 på sidan 60 i årsredovisningen för 2021.

Utveckling under 2021

Verkställande direktören sammanfattar Bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidan 6 i årsredovisningen 2021.

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En förutsättning för en framgångsrik implementering av Bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att Bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att Bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig lön, pensionsförmåner och andra förmåner. Den rörliga kontanterersättningen ska vara kopplad till finansiella eller icke-finansiella kriterier. De kan utgöras av kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling.

Riktlinjerna finns på sidan 77 i årsredovisningen för 2021. Bolaget har under 2021 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över Bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på www.klarabo.se. Ingen ersättning har krävts tillbaka. Utöver den ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna har Bolagets årsstämmor beslutat att införa långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram.

Tabell 1 – Totalersättning till verkställande direktören, Andreas Morfiadakis, under 2021 (Mkr)

Fast ersättning		Rörlig ersättning			Pensionskostnad	Totalersättning	Andelen fast resp. rörlig ersättning, %***
Grundlön*	Övriga förmåner**	Ettårig	Flerårig***	Extraordinära poster			
3,0	0,2	0	0	0	0,7	3,9	100/0

* Inkluderar semesterlön

** Inkluderar övriga förmåner såsom bil- och drivmedelsförmån

*** Pensionskostnad, som i sin helhet avser Grundlön och är premiebestämd, har till fullo redovisats som fast ersättning

Aktiebaserad ersättning

Utestående och avslutade aktierelaterade och aktiekursrelaterade incitamentsprogram

Bolaget har tre utestående incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner.

Vid extra bolagstämma i september 2020 fattades beslut om att införa ett incitamentsprogram för Bolagets ledning och chefer, vissa nyckelpersoner samt övriga anställda med tillsvidareanställning. Totalt emitterades 1 666 335 teckningsoptioner, vilka ger rätt att teckna lika många aktier av serie B. Teckningsoptionerna tecknades av Bolagets helägda dotterbolag Fastighetsbolaget KlaraBo AB. Teckningsoptioner som inte överlåtits ska kunna erbjudas nyanställda i Bolagets koncern. Av utgivna teckningsoptioner är 1 367 585 utestående och innehas av deltagare i incitamentsprogrammet. Teckningsoptionerna överläts till deltagarna i programmet för marknadsvärdet beräknat enligt Black & Scholes-formeln utförd av ett oberoende värderingsinstitut. Varje teckningsoption medför en rätt att teckna en ny aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs om 30 kr under perioden från och med den 1 mars 2024 till och med den 31 mars 2024. Deltagarna har ingått ett hembudsavtal.

Vid årsstämman 2021 fattades beslut om att införa ett incitamentsprogram för Bolagets verkställande direktör Andreas Morfiadakis. Totalt emitterades 500 000 teckningsoptioner, vilka ger rätt att teckna lika många aktier av serie B. Samtliga emitterade teckningsoptioner är utestående och innehas av deltagaren i incitamentsprogrammet. Teckningsoptionerna erbjöds till deltagaren i programmet för marknadsvärdet beräknat enligt Black & Scholes-formeln utförd av ett oberoende värderingsinstitut. Varje teckningsoption medför en rätt att teckna en ny aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs om 39 kr under perioden från och med den 1 juni 2024 till och med den 31 augusti 2024. Deltagaren har ingått ett hembudsavtal.

Vid extra bolagsstämma i juni 2021 fattades beslut om att införa ett incitamentsprogram för vissa personer i KlaraBo-koncernen. Totalt emitterades 1 429 440 teckningsoptioner, vilka ger rätt att teckna lika många aktier av serie B. Samtliga emitterade teckningsoptioner är utestående och innehas av deltagarna i incitamentsprogrammet. Teckningsoptionerna erbjöds till deltagaren i programmet för marknadsvärdet beräknat enligt Black & Scholes-formeln utförd av ett oberoende värderingsinstitut. Varje teckningsoption medför en rätt att teckna en ny aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs om 39 kr under perioden från och med den 1 augusti 2024 till och med den 31 oktober 2024. Deltagaren har ingått ett hembudsavtal. Incitamentsprogrammet infördes med anledning av Bolagets förvärv av samtliga aktier i KlaraBo Projektutveckling

AB. Vissa anställda hade, inom ramen för ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram, teckningsoptioner vilka medförde en rätt att teckna nya aktier i KlaraBo Projektutveckling AB. Detta teckningsoptionsbaserade incitamentsprogrammet ersattes av det beskrivna incitamentsprogrammet i Bolaget enligt ovan.

Tabell 2 – Teckningsoptionsprogram - Verkställande direktören Andreas Morfiadakis

Huvudsakliga villkor för teckningsoptionsprogrammen							Information för det rapporterade räkenskapsåret					
							Ingående balans	Under året		Utgående balans		
Programmets namn	Prestationsperiod	Datum för tilldelning	Datum för intjänande	Utgång av inläsningsperiod	Period för utnyttjande	Lösenpris (kr)	Optioner vid årets början	Tilldelade optioner	Intjänade optioner	Optioner föremål för prestationsvillkor	Tilldelade optioner som ej intjänats	Optioner föremål för inläsningsperiod
TO 2020/2024	n/a	2020-09-25	2024-03-01	n/a	2024-03-01 2024-03-31	30	341 379	0	0	n/a	341 379	n/a
TO 2021/2025 1	n/a	2021-05-25	2024-06-01	n/a	2024-06-01 2024-08-31	39	0	500 000	0	n/a	500 000	n/a

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och Bolagets resultat

Tabell 3 – Förändringar i ersättning och Bolagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren (Mkr)*

	2021	2021 mot 2020
Ersättning till verkställande direktören	3,9	25 %
Rörelseresultat	145,1	100 %**
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda i Bolaget***	0,5	2 %

* Denna ersättningsrapport är den första som Bolaget upprättar. Med anledning därav anges endast information avseende räkenskapsåret 2021 med jämförelsetal från räkenskapsåret 2020.

** Under 2021 förvärvades ett större fastighetsbestånd.

*** Exklusive medlemmar i koncernledningen.

Malmö i mars 2022

KlaraBo Sverige AB

Styrelsen

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen i KlaraBo Sverige AB, org.nr 559029-2727 ("**Bolaget**"), föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 20 procent per tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigande, genom emission av stamaktier av serie B, eller teckningsoptioner eller konvertibler avseende sådana aktier.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning eller i övrigt förenas med villkor enligt aktiebolagslagen. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller annars med villkor enligt ovan är att Bolaget i samband med förvärv, direkt eller indirekt, av fastigheter eller fastighetsägande bolag snabbt kan komma att behöva tillgång till kapital alternativt kunna erlagga betalning vid sådana förvärv med Bolagets aktier, eller i övrigt för att kapitalisera Bolaget på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Verkställande direktören eller den styrelsen utser föreslås bli bemyndigad att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Malmö i mars 2022

KlaraBo Sverige AB

Styrelsen

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen i KlaraBo Sverige AB, org. nr 559029-2727, ("**Bolaget**") föreslår att årsstämman 2022 beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, besluta om förvärv av aktier i Bolaget enligt följande:

1. Förvärv får ske av högst så många aktier att Bolaget efter varje förvärv innehar högst tio procent av samtliga aktier i Bolaget.
2. Förvärv får ske genom handel på Nasdaq Stockholm.
3. Förvärv på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet, det vill säga intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
4. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, besluta om överlåtelse av egna aktier i Bolaget enligt följande:

1. Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som Bolaget innehar.
2. Överlåtelse av aktier får ske genom handel på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
3. Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet, det vill säga intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Vid överlåtelser på annat sätt ska priset bestämmas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, med förbehåll för marknadsmässig rabatt i förekommande fall.
4. Ersättning för överlåtna aktier ska betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

Bemyndigandet att förvärva och överlåta egna aktier syftar dels till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med Bolagets kapitalstruktur, dels till att möjliggöra för Bolaget att finansiera förvärv med egna aktier. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier är att överlåtelse över Nasdaq Stockholm eller på annat sätt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kan ske på ett mer tids- och kostnadseffektivt sätt än överlåtelse med företrädesrätt för aktieägarna. Om Bolagets egna aktier överlåts mot vederlag i annan form än pengar i samband med förvärv kan Bolaget inte bereda aktieägarna möjligheten att utöva någon företrädesrätt.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Malmö i mars 2022
KlaraBo Sverige AB
Styrelsen