

**EXTRA BOLAGSSTÄMMA**

**Plats:** Engelbrektsgatan 5, Stockholm

**Närvarande aktieägare:**

<i>Aktieägare</i>	<i>A-aktier</i>	<i>B-aktier</i>	<i>Röster</i>
Staten enligt fullmakt företrädd av Gustav Lidén	250	750	2000
Sveriges Byggindustrier enligt fullmakt företrädd av Ola Månsson	250	750	2000
Totalt antal aktier/röster:	500	1500	4000

**Övriga närvarande:**

Hans Wibom, styrelsens ordförande (per telefon)  
Maurice Forslund, styrelseledamot  
Pether Fredholm, styrelseledamot  
Richard Reinius, styrelseledamot  
Kåre Eriksson, VD  
Sara Göthlin, sekreterare

- § 1 **Stämmans öppnande**  
Stämman öppnades av styrelseordföranden Hans Wibom, som hälsade välkommen.
- § 2 **Val av ordförande vid stämman**  
Hans Wibom valdes till ordförande under stämman.
- § 3 **Upprättande och godkännande av röstlängd vid stämman**  
Upprättades och godkändes röstlängd och närvaroförteckning enligt ovan och konstaterades att samtliga 4000 aktier var företrädda vid stämman.
- § 4 **Stämmans ordförande utser protokollförare**  
Sara Göthlin utsågs till protokollförare vid stämman.
- § 5 **Val av en eller två justerare**  
Ola Månsson och Gustav Lidén valdes att jämte ordföranden justera protokollet.
- § 6 **Godkännande av dagordningen**  
Fastställdes framlagd dagordning.
- § 7 **Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad**  
Förklarades att kallelse till stämman skett i behörig ordning.
- § 8 **Beslut om avyttring av aktierna i Försäkrings AB Bostadsgaranti**  
Aktieägarna beslutade om avyttring av aktierna i Försäkrings AB Bostadsgaranti i enlighet med det förslag och beslutsunderlag som framgår av Bilaga 1.

**§ 9 Övrigt**

Ola Månsson framförde, som representant för en av aktieägarna, sitt tack till bolagets personal och ledning för det arbete som lagts ner inför beslutet om avyttring av aktierna i Försäkrings AB Bostadsgaranti.

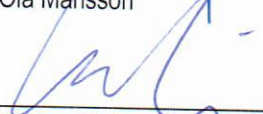
**§ 10 Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Justeras:

  
\_\_\_\_\_  
Hans Wibom (ordförande)

  
\_\_\_\_\_  
Ola Månsson

  
\_\_\_\_\_  
Gustav Lidén

Vid protokollet:

  
\_\_\_\_\_  
Sara Göthlin

**Bilaga 1:** Beslutsunderlag och bakgrund avseende avyttring av aktierna i Försäkrings AB Bostadsgaranti

**Beslutsunderlag och bakgrund till p.8 på föreslagen dagordning på extra bolagsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti 2014-05-16 "Beslut om avyttring av aktierna i Försäkringsaktiebolaget Bostadsgaranti".**

Aktiebolaget Bostadsgaranti (ABO) ägs av staten och Sveriges Byggindustrier med 50 procent vardera. ABO:s huvudsakliga verksamhet bedrivs i det helägda dotterbolaget Försäkringsaktiebolaget Bostadsgaranti (FABO). Ägarna har uttryckt som sin avsikt att avveckla sitt ägande i koncernen.

ABO har utbjudit aktierna i dotterbolaget FABO i en öppen process med budgivning. Köpare av aktierna i FABO är Columbia Insurance Company, som är ett helägt bolag inom Berkshire Hathaway-koncernen. Köpeskillingen är 300 MSEK.

Som försäljningsvillkor förbinder sig ABO att till köparen återbetala 10 MSEK av köpeskillingen om skadefallet för av FABO tecknade byggförsäkringar under räkenskapsåren 2014 och 2015 sammanlagt överstiger 100 MSEK.

Avtalet är undertecknat 2014-04-28 av såväl säljare som köpare men är villkorat av ett godkännande av bolagsstämma i ABO.

Ett ytterligare villkor för köparen att tillträda aktierna i FABO är att köparen erhåller Finansinspektionens godkännande vid s.k. ägar- och ledningsprövning.

**Beslutsförslag: Extra bolagsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti 2014-05-16 beslutar att godkänna det ovan nämnda villkorade avtalet av 2014-04-28.**

