

ORDINARIE ÅRSSTÄMMA

Plats: Engelbrektsgränd 5, Stockholm

Närvarande aktieägare	<u>A-aktier</u>	<u>B-aktier</u>	<u>Röster</u>
Staten, enligt fullmakt företrädd av Maurice Forslund	250	750	2 000
Sveriges Byggindustrier, företrädd av Bo Antoni	<u>250</u>	<u>750</u>	<u>2 000</u>
	500	1 500	4 000

Övriga närvarande:

Wibom, Hans	styrelsens ordförande,
Fredholm, Pether	styrelseledamot
Grönwall, Kerstin	styrelseledamot
Ljungqvist, Leif	styrelseledamot
Persson, Jan	styrelseledamot
Westerståhl, Kristina	styrelseledamot
Kåre Eriksson	vd
Kjell Jutehammar	sekreterare i styrelsen
Gustafsson, Karin	
Wernelind, Gunnel	revisor
Janhäll, Martin	

---

Hans Wibom förklarade stämman öppnad.	1 § Stämmans öppnande
Hans Wibom valdes till ordförande under stämman.	2 § Val av ordförande
Upprättades och godkändes röstlängd och närvaroförteckning enligt ovan.	3 § Upprättande och godkännande av röstlängd vid stämman
Kjell Jutehammar valdes till sekreterare under stämman.	4 § Val av sekreterare vid stämman
Bo Antoni och Maurice Forslund valdes att jämte ordföranden justera protokollet.	5 § Val av justeringsmän

*Me*  
*M. Forslund*

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2012-04-18

ORDINARIE ÅRSSTÄMMA

- |  |  |
|--|--|
| Fastställdes framlagd dagordning.  | 6 § Fastställande av dagordning                            |
| Förklarades att kallelse till stämman skett i behörig ordning.   | 7 § Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad         |
| Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning samt koncernredovisning för räkenskapsåret 2011 samt föredrogs revisionsberättelsen av Gunilla Wernelind.  | 8 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse |
| Styrelsens ordförande redogjorde för det gångna årets arbete.  | 9 a § Redogörelse för det gångna årets arbete.             |
| Vd redogjorde för det gångna årets arbete.   | 9 b § Redogörelse för det gångna årets arbete              |
| Revisorn redogjorde för det gångna årets arbete.   | 9 c § Redogörelse för det gångna årets arbete              |
| Fastställdes resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen.   | 10 a § Fastställande av resultat- och balansräkningar      |
| Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens tillstyrkta förslag, att av de vinstmedel som står till stämmans förfogande, 95 548 153 kr, skall 10 000 000 kr, motsvarande 5 000 kr per aktie, utdelas till aktieägarna och 85 548 153 kr balanseras i ny räkning. | 10 b § Disposition av bolagets resultat                    |
| Beviljades enhälligt i enlighet med revisorns tillstyrkan styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.   | 10 c § Beslut om ansvarsfrihet                             |

*MW*  
*Mf* *Ed*

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2012-04-18

ORDINARIE ÅRSSTÄMMA

- |   |  |
|---|--|
| Styrelsens ordförande redogjorde för vd:s ersättningar.   | 11 a § Redovsning av ersättningar  |
| Styrelsens ordförande anmälde att ersättningarna följer de av stämman beslutade riktlinjerna till ledande befattningshavare (vd).   | 11 b § Tillämpning av riktlinjer   |
| Revisorn avgav muntligt yttrande i enlighet med 8 kap 54 § ABL (2005:551).  | 11 c § Revisorns yttrande  |
| Fastställdes principer för ersättning och andra anställningsvillkor för Företagsledningen i AB Bostadsgaranti med dotterbolag (bilaga 1).   | 12 § Riktlinjer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare |
| Vd redogjorde för aktieägarnas förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.   | 13 § Aktieägarnas förslag till arvoden och val   |
| Beslöts att arvode för tiden till dess nästa ordinarie årsstämma hållits skall utgå till ordföranden med 37 000 kr samt till övrig ledamot med 18 500 kr. Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i regeringskansliet eller till arbetstagarledamot. Styrelsearvode kan utbetalas som lön, alternativt under vissa förutsättningar, faktureras från en styrelseledamots konsultbolag. Styrelsearvode till ledamot utgår, i den mån uppdraget utförs genom ledamots konsultbolag, med tillägg för ett belopp motsvarande de sociala avgifter som AB Bostadsgaranti därmed inte har att erlägga. | 14 § Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer                                    |
| Vd anmälde att ersättning utgår till närvarande ledamöter för resor och därmed sammanhängande kostnader enligt Sveriges Byggindustriers regler.   |  |
| Beslöts att till revisor skall utgå skäligt arvode enligt räkning.  |  |
| Beslöts att styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter och inga suppleanter.  | 15 § Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter                              |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

PROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 2012-04-18

ORDINARIE ÅRSSTÄMMA

För tiden intill dess nästa ordinarie årsstämma hållits utsågs till ledamöter i styrelsen:

16 a § Val av styrelse-  
ledamöter

Hans Wibom, Stockholm  
Bo Antoni, Sollentuna  
Pether Fredholm, Malmö  
Kerstin Grönwall, Stockholm  
Leif Ljungqvist, Stockholm  
Jan Persson, Stockholm  
Kristina Westerståhl, Stockholm,  
samtliga omval.

Valdes Hans Wibom till ordförande i styrelsen.

16 b § Val av styrelse-  
ordförande

Anmäldes att styrelsens ledamöter omfattas av styrelseansvars-  
försäkring.

För tiden fram till och med den ordinarie årsstämman 2013 utsågs till revisor:

17 § Val av revisor

KPMG AB, Stockholm  
med auktoriserade revisorn Gunilla Wernelind som huvudansvarig

Beslöts att AB Bostadsgarantis verksamhet att teckna säkerheter enligt Bostadsrättslagen 4 kap 2 § och 5 kap 5 § skall upphöra per den 18 april 2012.

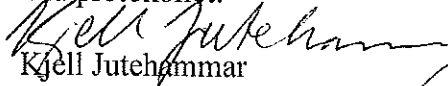
18 § Upphörande  
med teck-  
nande av  
säkerheter

Ordföranden, Bo Antoni och Maurice Forslund framförde tack till bolagets och dotterbolagets styrelse, ledning och personal.

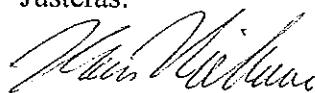
19 § Stämmans  
avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

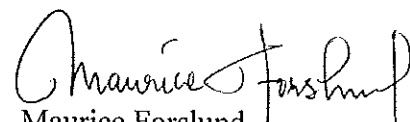
Vid protokollet:

  
Kjell Jutehammar

Justeras:

  
Hans Wibom

  
Bo Antoni

  
Maurice Forslund