

- 1 § Bolagsstämmans öppnande**
Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Mats Cederholm.
- 2 § Val av ordförande**
Beslöts att utse Mats Cederholm till ordförande. Ordföranden meddelade att advokat Christian Lindhé utsetts att föra protokollet.
- Beslöts att även andra än aktieägare, ombud för och biträden till aktieägare skulle få närvara vid stämman.
- 3 § Röstlängd**
Bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid bolagsstämman.
- 4 § Val av justeringspersoner**
Utsågs Nils Gunnarsson och Joel Eklund att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- 5 § Godkännande av dagordning**
Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för bolagsstämman.
- 6 § Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad**
Konstaterades att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.
- 7 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**
Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2019.
- 8 § Anförande av verkställande direktör**
Förevisades verkställande direktören Olof Anderssons redogörelse för bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2019.
- Redogjorde auktoriserade revisorn Thomas Ahlgren för revisionen och revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2019.
- Frågor besvarades.



9 § Fastställande av resultat- och balansräkningar

Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen i framlagt skick.

10 § Beslut om resultatdisposition

Beslöts, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att ingen utdelning skulle lämnas och att bolagets ansamlade medel balanseras i ny räkning.

11 § Beslut om ansvarsfrihet

Beviljades styrelsens ledamöter respektive verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade. Antecknades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

12 § Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter samt revisor

Beslöts att styrelsen ska ha sju ordinarie styrelseledamöter med två suppleanter samt att bolaget ska ha två revisorer utan suppleanter.

13 § Beslut om arvode

Beslöts att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med totalt 1 000 000 kronor, varav styrelsens ordförande ska erhålla 250 000 kronor, övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska erhålla 125 000 kronor vardera samt att styrelsesuppleanterna ska erhålla 62 500 kronor vardera. Beslöts vidare att arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med totalt 120 000 kronor, varav 60 000 kronor till ordföranden och 30 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Beslöts vidare att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

14 § Val av styrelseledamöter och suppleanter samt revisor

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Olof Andersson, Viktoria Bergman, Mats Cederholm, Boris Lennerhov och Elin Thott samt till suppleanter omvaldes Sofie Karlsryd och Ebba Leijonhufvud, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslöts vidare att välja Jens Ismunden och Axel Barchan som nya styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Mats Cederholm omvaldes som styrelseordförande.

Mazars AB omvaldes samt valdes Rasmus Grahns som bolagets revisorer för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

15 § Valberedning

Beslöts att bolagets valberedning ska utses enligt följande. Uppdrogs åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2020, sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre största aktieägarna i bolaget. Om någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot av valberedningen övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Valberedningen ska kvarstå till dess nästa valberedning har utsetts. För det fall en ledamot av valberedningen inte längre representerar någon av de tre största aktieägarna i bolaget får valberedningen entlediga

ledamoten. För det fall en ledamot av valberedningen avgår eller entledigas, får valberedningen utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

16 § Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Framlades styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 2.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag.

17 § Emissionsbemyndigande

Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier, Bilaga 3.

Beslöts enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

18 § Bolagsstämmans avslutande

Avgående styrelseledamoten Jan Barchan och avgående revisorn Tomas Ahlgren tackades för sina förtjänstfulla insatser för bolaget.

Förklarades bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet


Christian Lindhé

Justeras


Mats Cederholm
Nils Gunnarsson
Joel Eklund

Röstlängd

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Dessa riktlinjer omfattar de personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Trianon ska äga, förvalta, utveckla samt bygga fastigheter i Malmö med omnejd. Genom nytänkande, engagemang och långsiktighet ska Trianon verka för en hållbar stadsutveckling.

Bolagets affärsstrategi är i korthet följande.

- Trianon ska fokusera på lokal närvaro och på fastigheter i Malmö med omnejd.
- Trianon ska förvärva nya fastigheter med utvecklingspotential i Malmö med omnejd med fokus på bostads- och samhällsfastigheter. Utvecklingspotential i fastigheten kan innebära t.ex. konvertering, ombyggnad eller potential för utbyggnad genom byggrätter. Utvecklingspotential kan även finnas i form av bidrag till utveckling eller förändring i ett geografiskt område.
- Utveckla befintligt fastighetsbestånd genom värdeskapande investeringar och effektiviseringar.
- Utveckla fastighetsportföljen genom fortsatt nybyggnation av hyresrätter i Malmö med omnejd.
- Färdigutvecklade fastigheter kan avyttras.

För ytterligare information om bolagets affärsstrategi, se www.trianon.se.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

I bolaget har inrättats ett långsiktigt incitamentsprogram i form av personalkonvertibler. De har beslutats av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. Programmet erbjuds samtlig personal i bolaget, undantaget VD. För mer information om detta program, se www.trianon.se.

Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Den fasta lönen ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'u' or 'w'.

För verkställande direktören ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 35 procent av den årliga kontantlönen. Möjlighet ska finnas att efter förhandling, omvandla fast lön till pensionsavsättning. Verkställande direktören ska ha rätt till tjänstebil.

För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda om inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 35 procent av den årliga kontantlönen.

Andra förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring samt sjukvårdsförsäkring. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 5 procent av den årliga kontantlönen.

Upphörande av anställning

Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för två år för verkställande direktören och ett år för övriga ledande befattningshavare. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningskomponenter samt ersättningsökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen i sin helhet utgör ersättningsutskott. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Styrelsen ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen för det fall sådana program införs, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Frågående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.

u

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än att totalt högst 2 100 000 aktier ges ut. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärv samt finansiering, kommersialisering och utveckling av bolagets projekt.

U
