

- 1 § Öppnande**  
Bolagsstämman öppnades av styrelseordföranden Viktoria Bergman.
- 2 § Val av ordförande vid stämman**  
Beslutades att utse advokat Christian Lindhé till ordförande vid stämman. Antecknades att bolagets chefsjurist Therése Altenby skulle föra protokollet.  
  
Beslutades att även andra än aktieägare, ombud för och biträden till aktieägare skulle få närvara vid stämman.
- 3 § Val av en eller två justeringsmän**  
Utsågs Torbjörn Granevärn och Katarina Berggren att jämte ordföranden justera protokollet.
- 4 § Upprättande och godkännande av röstlängd**  
Godkändes bilagda förteckning, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.
- 5 § Godkännande av dagordning**  
Godkändes det i kallelsen intagna förslaget till dagordning att gälla som dagordning för stämman.
- 6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**  
Konstaterades att kallelse till dagens stämma varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 13 april 2023 samt publicerats på bolagets hemsida. Att kallelse skett har annonserats i Dagens Industri den 13 april 2023. Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.
- 7 § Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**  
Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2022 framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats.  
  
Verkställande direktören Olof Andersson redogjorde för koncernens verksamhet under året som gått. Tillfälle gavs för aktieägarna att ställa frågor till verkställande direktören.
- 8 § Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**  
Fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2022 i framlagt skick.
- 9 § Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**  
Beslutades, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2022 och att årets resultat överförs i ny räkning.

**10 § Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**  
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.

**11 § Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter**  
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter.

**12 § Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer**  
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med totalt 1 050 000 kronor (exklusive utskottsarvode), varav styrelsens ordförande ska erhålla 300 000 kronor samt att övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska erhålla 150 000 kronor vardera. Därutöver ska totalt 120 000 kronor utgå för arbete i revisionsutskottet, varav 60 000 kronor till ordföranden och 30 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

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

**13 § Val av styrelse, styrelsesuppleanter, styrelseordförande och revisor**  
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Olof Andersson, Axel Barchan, Viktoria Bergman, Jens Ismunden och Richard Hultin till ordinarie styrelseledamöter samt att nyvälja Patrik Emanuelsson och Sofie Karlsryd till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Viktoria Bergman valdes som styrelseordförande.

Beslutades slutligen, i enlighet med valberedningens förslag och för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att omvälja Mazars AB till bolagets revisor, varvid avsikten är att Anders Persson fortsatt ska vara huvudansvarig revisor.

**14 § Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande**  
Antecknades att styrelsens ersättningsrapport framlagts genom att den hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats under mer än tre veckor före stämman. Framlades därtill revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen.

Beslutades om godkännande av styrelsens ersättningsrapport, Bilaga 2.

**15 § Beslut om valberedning**  
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets valberedning ska utses i enlighet med Bilaga 3.

**16 § Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande**  
Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, Bilaga 4.

Beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

**17 § Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier**  
Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier, Bilaga 5.

Beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

**18 § Stämmans avslutande**  
Förklarades bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet

Justeras

\_\_\_\_\_  
Therése Altenby

\_\_\_\_\_  
Christian Lindhé

\_\_\_\_\_  
Torbjörn Granevärn

\_\_\_\_\_  
Katarina Berggren

*[röstlängd]*



## Ersättningsrapport 2022

### *Introduktion*

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Fastighets AB Trianon (publ), antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2022. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören, vice 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 8 (Medeltalet anställda, personalkostnader, pensioner och övrigt) på sidan 78 i årsredovisningen för 2022. Information om ersättningsutskottets arbete som utgörs av styrelsen i sin helhet under 2022 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 53-56 i årsredovisningen för 2022. Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 8 på sidan 78 i årsredovisningen för 2022.

### *Utveckling under 2022*

En sammanfattning över bolagets övergripande resultat och utveckling presenteras på sidorna 6-7, 12, 20-29, 42-43, 46-47 samt 50-52 i årsredovisningen 2022.

### *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, pensionsförmåner och andra förmåner. Inga rörliga ersättningar tillämpas. Bolaget har under 2022 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.trianon.se/bolagsstyrning](http://www.trianon.se/bolagsstyrning). Ingen ersättning har krävts tillbaka. Utöver den ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna har bolaget, enligt beslut på årsstämman 2019, infört ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram i form av personalkonvertibler till bolagets anställda. Detta har konverterats eller återbetalts i sin helhet vid utgången av 2022.

**Tabell 1 - Totalersättning till verkställande direktören och vice verkställande direktören under 2022 (Mkr)**

Befattningshavarens namn (position)	Fast ersättning			Total ersättning	Andel fast/rörlig* ersättning
	Grundlön**	Andra förmåner***	Pensions- kostnad		
Olof Andersson (VD)	2,2	0,0	1,7	3,9	100/0
Mari-Louise Hedbys (vVD)	1,1	0,0	0,6	1,7	100/0

\* Inga rörliga ersättningar finns i enlighet med bolagets ersättningsriktlinjer.

\*\* Inklusiv semesterersättning.

\*\*\* Bilförmån eller övriga förmåner. Bilförmån för VD har omvandlats till lön under 2022.

Ersättning har endast utgått från Fastighets AB Trianon och ej från något annat koncernbolag.

#### **Aktiebaserad ersättning**

Bolagets årsstämma 2019 införde ett konvertibellån som incitamentsprogram (2019/2022) för samtliga anställda. Verkställande direktören hade ej rätt att teckna konvertibelprogrammet. Totalt tecknat konvertibelbelopp uppgick till 11,4 Mkr och cirka en tredjedel av samtliga anställda deltog i programmet. Av det totala beloppet om 11,4 Mkr tecknades 4,2 Mkr av personer ur ledningsgruppen och resterande av övrig personal. Vice verkställande direktören tilldelades konvertibler om 1,25 Mkr. Konvertiblerna har konverterats eller återbetalts innan räkenskapsårets utgång. Under hösten 2022 har 9,8 Mkr konverterats till aktier och resterande belopp om 1,6 Mkr återbetalats i december 2022. Konverteringen till aktier har tillfört bolaget 499 997 aktier och ökat aktiekapitalet med 312 498 kr och inneburit en utspädning med 0,3 procent av kapitalet och 0,2 procent av rösterna.

**Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat**

**Tabell 2 - Förändring i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren (RR) (Mkr)**

	2022	2021 (2022 vs 2021)	2020 (2021 vs 2020)	2019 (2020 vs 2019)	2018 (2019 vs 2018)	2017 (2018 vs 2017)
Ersättning till verkställande direktören	3,9	3,4 (15%)	3,1 (10%)	3,0 (3%)	2,8 (7%)	1,6 (75%)
Ersättning till vice verkställande direktören	1,7	1,5 (14%)	1,5 (0%)	1,3 (13%)	1,3 (2%)	1,2 (12%)
Koncernens förvaltningsresultat	231,8	253,1 (-8%)	224,2 (13%)	177,3 (26%)	130,8 (36%)	116,6 (12%)
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda* i koncernen	0,06	0,06 (-2%)	0,07 (-12%)	0,08 (-10%)	0,10 (-20%)	0,09 (12%)

\* Exklusive medlemmar i koncernledningen.

## Beslut om valberedning

---

Valberedningen föreslår att bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2023, 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.

Om förändring sker i Bolagets ägarstruktur efter den 30 september men före det att valberedningens fullständiga beslutsförslag offentliggjorts (senast sex veckor före årsstämman), och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de tre till röstetalet största aktieägarna i Bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen, ska denna aktieägare ha rätt att efter valberedningens godkännande utse en ytterligare ledamot av valberedningen. Ledamot utsedd av aktieägare som sålt hela eller betydande del av sitt innehav och därmed inte tillhör de tre största aktieägarna ska avgå från valberedningen.

**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. Antalet aktier som utges får motsvara högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärv samt finansiering, kommersialisering och utveckling av bolagets projekt.

---

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

---

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av aktier av serie B på Nasdaq Stockholm. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill tiden för nästa årsstämma. Högst så många aktier av serie B får förvärvas att bolagets innehav vid var tid ej överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av aktier av serie B på Nasdaq Stockholm får ske endast till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Syftet med bemyndigandet är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur samt att möjliggöra finansiering av förvärv.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma, på annat sätt än på Nasdaq Stockholm, avyttra bolagets egna aktier av serie B, som likvid vid eller för att finansiera förvärv, och således överlåta aktier med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Överlåtelse ska ske till marknadsmässiga villkor. Betalning för aktierna ska kunna erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och omfattar samtliga egna aktier av serie B som bolaget vid varje tidpunkt innehar. Skälet till förslaget och anledningen till att överlåtelse av aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra finansiering av förvärv.

Styrelsens motiverade yttrande för förslaget till beslut är bilagt härtill, Bilaga 5A.

## **Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen**

---

### **Bakgrund**

Styrelsen för Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) har föreslagit att årsstämman 2023 beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill tiden för nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier av serie B på Nasdaq Stockholm.

### **Bolagets ekonomiska ställning**

Bolagets ekonomiska ställning per den 31 december 2022 framgår av årsredovisningen för räkenskapsåret 2022. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder. Förslaget till förvärv av egna aktier innebär att styrelsen bemyndigas att förvärva högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier, vid var tid, inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

### **Förvärvsbemyndigandets försvarlighet**

Med hänvisning till ovanstående samt vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att det föreslagna förvärvsbemyndigandet är försvarligt med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital liksom på bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

---

Malmö i april 2023

**Styrelsen för Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ)**