Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, den 9 juli 2021

1. Val av ordförande vid stämman

Advokat Erik Sjöman utsågs till ordförande vid extra bolagsstämman. Noterades att chefsjurist Malin Löveborg tjänstgjorde som protokollförare.

Antecknades att extra bolagsstämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande vid extra bolagsstämman endast kunnat ske genom poströstning.

Kallelse till extra bolagsstämman bilades protokollet, **Bilaga 1**.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bilades protokollet, **Bilaga 2**.

Redovisning av resultatet av poströstningen avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströstning bilades protokollet, **Bilaga 3**, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag 2020:198. Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat Bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning, **Bilaga 4**, som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Bolaget, godkändes som röstlängd vid stämman.

3. Val av en eller två justerare

Stämman utsåg Patrik Essehorn, representerande Corem Property Group AB, och Pia Gideon, nuvarande styrelseordförande i Klövern AB (publ), att justera protokollet.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelsen till extra bolagsstämman offentliggjorts genom pressmeddelande den 15 juni 2021 och därefter funnits tillgänglig på bolagets webbplats, samt att kallelsen till extra bolagsstämman i sin helhet publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 18 juni 2021. Stämman förklarade sig behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen så som den intagits i kallelsen, Bilaga 1.

6. Val av nya styrelseledamöter

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja Patrik Essehorn, Fredrik Rapp, Christina Tillman, Katarina Klingspor och Magnus Uggla till nya styrelseledamöter.

7. Val av styrelseordförande

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja Patrik Essehorn som styrelseordförande.

8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

Stämman beslutade att styrelsens arvode ska uppgå till totalt 375 000 kronor, varav 75 000 kronor ska utgöra arvode för respektive styrelseledamot.

Noterades vidare att de avgående ledamöterna erhåller arvode för sitt arbete som styrelseledamot i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman den 28 april 2021, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.

_____

Separat signatursida följer

Vid protokollet:

_____

Malin Löveborg
(Chefsjurist)

Justeras:

_____

Erik Sjöman
(Ordförande)

_____

Patrik Essehorn

_____

Pia Gideon

Bilaga 1

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KLÖVERN AB (PUBL)

Aktieägarna i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 9 juli 2021.

Mot bakgrund av den pågående pandemin och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om begränsningar av sammankomster för att minska risken för smittspridning genomförs bolagsstämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum. Klövern välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid stämman genom poströstning i den ordning som beskrivs nedan.

Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs fredagen den 9 juli 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Anmälan m.m.

Rätt att delta i stämman genom poströstning har den som

dels är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 1 juli 2021;

dels har anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast torsdagen den 8 juli 2021.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver att anmäla sig genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per torsdagen den 1 juli 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast måndagen den 5 juli 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Klöverns webbplats, www.klovern.se. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast torsdagen den 8 juli 2021. Formuläret kan skickas med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com eller med post till Klövern AB (publ), ”Extra bolagsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy/. Sådana elektroniska röster måste avges senast torsdagen den 8 juli 2021.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (d.v.s. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Klöverns webbplats, www.klovern.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret.

För frågor om poströstningsförfarandet eller för att få poströstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 90 76 (måndag-fredag kl. 08.30-16.00).

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justerare.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Val av nya styrelseledamöter.
7. Val av styrelseordförande.
8. Fastställande av styrelsearvode.

Förslag till beslut

Ordförande vid stämman, punkt 1

Styrelsen föreslår advokaten Erik Sjöman som ordförande vid stämman, eller vid hans förhinder, den som valberedningen istället anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd, punkt 2

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonerna.

Val av justerare, punkt 3

Styrelsen föreslår Patrik Essehorn, som representerar Corem Property Group AB (publ), och Pia Gideon, nuvarande styrelseordförande i Klövern AB (publ), eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen istället anvisar, till personer att justera protokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i protokollet.

Val av nya styrelseledamöter, punkt 6

Bolagets största aktieägare Corem Property Group AB (publ) föreslår att Patrik Essehorn, Fredrik Rapp, Christina Tillman, Katarina Klingspor och Magnus Uggla ska väljas till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Pia Gideon, Eva Landén, Ulf Ivarsson, Johanna Fagrell Köhler och Lars Höckenström har samtliga ställt sina platser till förfogande och avgår som styrelseledamöter i samband med detta nyval.

Patrik Essehorn, 1967, styrelseordförande och delägare i Walthon Advokater AB. Styrelseordförande i Corem Property Group AB (publ), Tobin Properties AB och Kista Square Holding AB. Styrelseledamot och VD i EssehornNorrman Advokat AB. Styrelseledamot i Patrik Essehorn Advokat AB.

Fredrik Rapp, 1972, styrelseledamot och VD i Pomona-gruppen AB. Styrelseordförande i Xano Industri AB (publ), Argynnis Group AB, Serica Consulting AB samt Svenska Handbollsförbundet. Styrelseledamot i Corem Property Group AB (publ), ITAB Shop Concept AB (publ), Ages Industri AB (publ), Primekey Solutions AB och Segulah AB.

Christina Tillman, 1968, styrelseordförande i NF11 Holding AB. Styrelseledamot och VD i YPO Guld Service AB. Styrelseledamot i Corem Property Group AB (publ), Volati AB (publ), Grimaldi Industri Aktiebolag, Cycleurope AB, Clean 6 holding AB, Stocksund Financial Management AB och Stocksund Financial Services AB samt tillförordnad VD i Hunter Sales Stockholm AB.

Katarina Klingspor, 1963, styrelseordförande i Srf Konsulterna AB. Styrelseledamot i Corem Property Group AB (publ), Ludvig & Co Holding AB, Ludvig & Co Group AB, Svenska Viltmatakademin och Biby Förvaltnings AB.

Magnus Uggla, 1952, styrelseordförande i Sagolekhuset Junibacken AB och Uggla Advisory AB. Styrelseledamot i Corem Property Group AB (publ).

Samtliga föreslagna styrelseledamöter är styrelseledamöter i Corem Property Group AB (publ) och kommer, om stämman beslutar att välja de föreslagna ledamöterna, att ha motsvarande position i styrelsen i Klövern AB (publ).

Val av styrelseordförande, punkt 7

Corem Property Group AB (publ) föreslår att Patrik Essehorn väljs till styrelsens ordförande.

Fastställande av styrelsearvode, punkt 8

Corem Property Group AB (publ) föreslår att nyvalda styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska erhålla ett arvode om 75 000 kronor vardera, innebärande ett totalt arvode om 375 000 kronor. Till styrelseledamot som utför utskottsarbete utgår ingen ytterligare ersättning.

Respektive avgående styrelseledamot erhåller arvode för sitt arbete som styrelseledamot i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman den 28 april 2021, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.

Övrigt

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på

bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Klövern AB, ”Extra bolagsstämma”, Box 1024, 611 29 Nyköping, eller via e-post till info@klovern.se, senast den 29 juni 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Klövern AB, Spelhagsvägen 13, 611 31 Nyköping, och på www.klovern.se, senast den 4 juli 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgett sin postadress eller e-postadress.

Bolagsstämmoaktieboken kommer att tillhandahållas på bolagets kontor på Spelhagsvägen 13 i Nyköping.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdande av kallelsen finns totalt 1 138 697 289 aktier i bolaget, varav 85 471 753 är stamaktier av serie A, 1 036 781 536 är stamaktier av serie B och 16 444 000 är preferensaktier. Stamaktier av serie A har en röst per aktie och stamaktier av serie B samt preferensaktier har en tiondels röst per aktie. Antalet röster uppgår sammanlagt till 190 794 306,6.

Bolaget innehar vid tiden för kallelsen 90 956 740 egna stamaktier av serie B, motsvarande 9 095 674 röster, vilka inte får företrädas på stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med stämman se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i juni 2021

Klövern AB (publ)

Styrelsen

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 8 juli 2021.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, vid extra bolagsstämma den 9 juli 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägare	**Personnummer/organisationsnummer**

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad

Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	
Telefonnummer	**E-post**

För att poströsta, gör så här:

- Fyll i samtliga uppgifter ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan.
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till Klövern AB (publ), ”Extra bolagsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till GeneralMeetingService@euroclear.com. Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid Namnteckning ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy/. Sådana elektroniska röster måste avges senast den 8 juli 2021.
- Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

- Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till extra bolagsstämman.
- Om aktieägaren inte önskar utöva sin rösträtt genom poströstning ska poströstningsformuläret inte skickas in.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit Euroclear Sweden AB tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 8 juli 2021. Poströst kan återkallas fram till och med den 9 juli 2021 genom att kontakta Euroclear Sweden AB via GeneralMeetingService@euroclear.com.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och förslag på Klöverns hemsida, www.klovern.com.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Vänligen notera att formuläret fortsätter på nästa sida.

Bilaga 2

Extra bolagsstämma i Klövern AB (publ) den 9 juli 2021

Svarsalternativen nedan avser styrelsens respektive bolagets största aktieägare Corem Property Group AB:s (publ) framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till extra bolagsstämman och finns tillgängliga på Klöverns hemsida, www.klovern.com.

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 2 nedan är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och som har kontrollerats av justeringspersonen. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir korrekt återgivna i protokollet.

1. Val av advokat Erik Sjöman, vid Advokatfirman Vinge, eller den som valberedningen utser vid hans förhinder, som ordförande vid stämman Ja ☐ Nej ☐
2. Upprättande och godkännande av röstlängd Ja ☐ Nej ☐
3. Val av Patrik Essehorn och Pia Gideon som protokolljusterare, eller den som styrelsen utser vid förhinder för någon av dem eller båda Ja ☐ Nej ☐
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Ja ☐ Nej ☐
5. Godkännande av dagordning Ja ☐ Nej ☐
6. Val av nya styrelseledamöter
6a. Patrik Essehorn, styrelseledamot Ja ☐ Nej ☐
6b. Fredrik Rapp, styrelseledamot Ja ☐ Nej ☐
6c. Christina Tillman, styrelseledamot Ja ☐ Nej ☐
6d. Katarina Klingspor, styrelseledamot Ja ☐ Nej ☐
6e. Magnus Uggla, styrelseledamot Ja ☐ Nej ☐
7. Val av styrelseordförande **Patrik Essehorn** Ja ☐ Nej ☐
8. Fastställande av styrelsearvode Ja ☐ Nej ☐

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma
(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter, använd siffror:

Bilaga 3

Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

	A - 1 röst	B+PR - 0,1 röster	Totalt
Företrädda aktier	80 171 112	918 077 553	998 248 665
Företrädda röster	80 171 112.0	91 807 755.3	171 978 867.3
Aktier i bolaget	85 471 722	1 053 225 221	1 138 696 943
Eget innehav	0	90 956 740	90 956 740

Röster			Aktier			% aktiekapitalet	
För	**Emot**	**Ej avgivna**	**För**	**Emot**	**Ej avgivna**	**För**	**Emot**
1 - Val av ordförande vid stämman							
171 978 867.3	0.0	0.0	998 248 665	0	0	87.666%	0.000%
2 - Upprättande och godkännande av röstlängd							
171 978 867.3	0.0	0.0	998 248 665	0	0	87.666%	0.000%
3 - Val av justerare							
171 978 867.3	0.0	0.0	998 248 665	0	0	87.666%	0.000%
4 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad							
171 978 867.3	0.0	0.0	998 248 665	0	0	87.666%	0.000%
5 - Godkännande av dagordningen							
171 978 867.3	0.0	0.0	998 248 665	0	0	87.666%	0.000%
6a - Val av nya styrelseledamöter - Patrik Essehorn							
171 978 867.3	0.0	0.0	998 248 665	0	0	87.666%	0.000%

6b - Val av nya styrelseledamöter - Fredrik Rapp							
171 943 400.9	35 466.4	0.0	997 894 001	354 664	0	87.635%	0.031%
6c - Val av nya styrelseledamöter - Christina Tillman							
171 978 867.3	0.0	0.0	998 248 665	0	0	87.666%	0.000%
6d - Val av nya styrelseledamöter - Katarina Klingspor							
171 978 867.3	0.0	0.0	998 248 665	0	0	87.666%	0.000%
6e - Val av nya styrelseledamöter - Magnus Uggla							
171 978 867.3	0.0	0.0	998 248 665	0	0	87.666%	0.000%
7 - Val av styrelseordförande							
171 978 867.3	0.0	0.0	998 248 665	0	0	87.666%	0.000%
8 - Fastställande av styrelsearvode							
171 978 867.3	0.0	0.0	998 248 665	0	0	87.666%	0.000%

Punkter som önskas hänskjutas

Personnr	**Namn**	**Punkt/er**	**Skickad**
Inga punkter anmälda			

Denna sida har avsiktligen utelämnats i publicerat protokoll