



# S:t Erik Liv

## Protokoll Nr 4/2022

fört vid sammanträde med styrelsen för S:t Erik Livförsäkring AB  
tisdagen den 21 juni 2022 kl. 00:00-23:45

Ledamöter

Peter Kvarnhem Ordförande  
Björn Nilsson Vice ordförande  
Svante Larsson  
Oscar Fex  
Sofie Nilvall  
Malin Warpare

Justerare

Datum för justering

Paragraf §§1-4

Sekreterare

## **Styrelsebeslut per capsulam**

### **§ 1 Protokoll och justering**

Det noterades att styrelsebesluten gällande bolaget i detta protokoll fattas genom ett s.k. per capsulam-förfarande och att samtliga styrelseledamöter, genom att underteckna detta protokoll, bekräftar sitt godkännande av de beslut som antecknats häri.

### **§ 2 Handlingar enligt aktiebolagslagen**

Det beslutades att avge yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen.

### **§ 3 Vinstutdelning**

Det beslutades att föreslå att bolagsstämman fattar beslut om vinstutdelning om 200 000 000 kronor i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 1.

### **§ 4 Återbäring av försäkringskapital**

Det beslutades att föreslå att bolagsstämman fattar beslut om återbäring till försäkringskapital om 655 746 000 kronor i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 2, som grundas på punkt 8.6 i aktieöverlåtelseavtal undertecknat den 9 maj 2022.

## Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Ulf Peter Joakim,Kvarnhem	2022-06-21
Oscar Per Rikard,Fex	2022-06-21
Björn Christer,Nilsson	2022-06-21
Sofie Ingeborg,Nilvall	2022-06-21
Svante Lennart,Larsson	2022-06-21
Malin Petronella,Warpare	2022-06-21