

Akelius Residential Property AB (publ)

# kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Akelius Residential Property AB (publ), kallas till extra bolagsstämma 2020-06-24 klockan 10:00, Scandic Anglais Hotel, Humlegårdsgatan 23, Stockholm.

## rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast 2020-06-17, dels anmäla sitt deltagande vid stämman samt eventuellt antal biträden, högst två, till bolaget senast 2020-06-19.

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen till Akelius Residential Property AB (publ), Box 104, 182 12 Danderyd eller via e-post till [agm@akelius.se](mailto:agm@akelius.se).  
Vänligen uppge namn,  
person- eller organisationsnummer,  
adress,  
telefonnummer,  
aktieinnehav samt  
eventuella biträden vid anmälan.

## ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig och daterad fullmakt.  
Den som företräder juridisk person ska visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare.

Fullmakten får inte vara äldre än ett år såvida inte längre giltighetstid, dock längst fem år, har angivits i fullmakten.

Fullmakt i original, registreringsbevis och motsvarande behörighetshandlingar skickas till bolaget på ovan angiven adress i god tid före bolagsstämman.

Fullmaktsformulär finns att tillgå på bolagets hemsida [akelius.com/sv/investor/governance/general-meeting](https://akelius.com/sv/investor/governance/general-meeting).

## behandling av personuppgifter

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR.

För ytterligare information om Akelius behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se bolagets information om behandling av aktieägars personuppgifter på bolagets hemsida [akelius.com/sv/investor/governance/general-meeting](https://akelius.com/sv/investor/governance/general-meeting).

## förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta rösträttsregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste i god tid före 2020-06-17 begära det hos sin förvaltare.

## förslag till dagordning

1. stämmans öppnande
2. val av ordförande vid stämman
3. upprättande och godkännande av röstlängd
4. val av en eller två justerare
5. prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. godkännande av dagordning
7. val av ny styrelseledamot
8. stämmans avslutande

## beslutsförslag

### **punkt 2 – val av ordförande vid stämman**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman utser advokat Anders Janson till ordförande vid bolagsstämman.

### **punkt 7 – val av ny styrelseledamot**

Pål Ahlsén har meddelat sin uppsägning som VD i bolaget och även att han önskar lämna styrelsen.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att välja Thure Lundberg till ny ledamot av styrelsen och ersätta Pål Ahlsén. Om stämman beslutar enligt förslaget kommer styrelsen efter valet att bestå av Igor Rogulj, Anders Lindskog, Lars Åhrman, Kerstin Engström och Thure Lundberg.

Thure Lundberg var tidigare verksam som kommersiell fastighetsmäklare, grundare av Lundberg & Partners och sedermera grundare och delägare i Pangea Property Partners. Han är nu aktiv inom fastighets- och företagsutveckling via deläggande och styrelseuppdrag.

## övrigt

Handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor,

Svärdvägen 3 A, Danderyd och på bolagets hemsida under adressen

[akelius.com/sv/investor/governance/general-meeting](https://akelius.com/sv/investor/governance/general-meeting).

Handlingarna skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress och kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Handlingarna kommer att läggas fram på bolagsstämman.

Aktieägare har rätt att begära upplysningar avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Upplysningsplikten gäller även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som nämnts ovan.

Stockholm i juni 2020

Akelius Residential Property AB (publ)

Styrelsen

*Akelius Residential Property ABs (publ) D-aktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Avanza Bank är bolagets certifierade rådgivare, [ca@avanza.se](mailto:ca@avanza.se), +46-8-409 421 20.*