

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN FASTIGHETS AB (PUBL)

Aktieägarna i Amasten Fastighets AB (publ), org.nr 556580-2526 ("**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 17 maj 2018 kl. 15.00 i Advokatfirman Delphis lokaler, med adress Mäster Samuelsgatan 17, Stockholm. Inpassering till stämman påbörjas kl. 14.30.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

- dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 11 maj 2018,
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast samma dag (fredagen den 11 maj 2018).

Anmälan ska ske per brev till Amasten Fastighets AB (publ), Att: Årsstämma, Box 240 46, 104 50 Stockholm eller via e-post till arsstamma@amasten.se. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden (högst två). För att underlätta inpasseringen bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltarens härom i god tid före fredagen den 11 maj 2018, då sådan införing ska vara verkställd.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.amasten.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
 - a. fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och balansräkning,
 - b. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,

- c. Ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter
- 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt arvode för arbete i styrelseutskott
- 10. Val av styrelseledamöter samt av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
- 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
- 12. Avslutande av stämman

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningen utgörs av dess ordförande Johannes Wingborg, samt ledamöterna Ilias Georgiadis, Jenny Wärme, D. Carnegie & Co AB och Rickard Backlund. Valberedningen föreslår följande:

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Stefan Erhag väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Styrelsen består för närvarande av fyra (4) ordinarie stämموvalda ledamöter. Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex (6) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter.

Punkt 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 1 475 000 kronor. Styrelsearvodet fördelas med 375 000 kronor till styrelsens ordförande samt 150 000 kronor per ledamot till övriga ledamöter. Valberedningen föreslår även arvode för arbete i revisionsutskott med totalt 80 000 kronor att fördela mellan dess ledamöter.

Valberedningen föreslår att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår omval av följande tre (3) ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma: Rickard Backlund, Elisabeth Norman samt Ilias Georgiadis. Vidare föreslår valberedningen nyval av följande tre (3) personer så som ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma: Magnus Bakke, Jenny Wärmé samt Peter Wågström. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Rickard Backlund.

Information om de förslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida.

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget EY. Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserad revisor Mikael Ikonen kommer kvarstå som huvudansvarig revisor.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7b. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår stämman att vinstutdelning ska ske för tiden intill nästa årsstämma med ett belopp om fem (5) kronor per preferensaktie av serie B och kvartal, dock högst tjugo (20) kronor. Av till årsstämmans förfogade stående medel föreslås således totalt 16 000 000 kronor utdelas till innehavare av befintliga preferensaktier av serie B och återstoden balanseras i ny räkning, varvid viss del kan tas i anspråk för utdelning för tillkommande preferensaktier enligt nedan.

Den 10 juli 2018, 10 oktober 2018, 10 januari 2019 samt 10 april 2019 (under förutsättning att datumen infaller före nästa årsstämma) ska i enlighet med bolagsordningen vara avstämningsdagar för erhållande av de kvartalsvisa utbetalningarna. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas respektive utbetalning av utdelning ske genom Euroclear Sweden AB den tredje bankdagen efter respektive avstämningsdag.

Ingen utdelning förslås avseende stamaktier av serie A.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att samtliga nya preferensaktier som kan komma att emitteras med stöd av stämmans bemyndigande enligt punkt 11 nedan, ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Detta innebär att rätt till första utdelning om 5,00 kronor per preferensaktie föreligger vid den första avstämningsdag enligt ovan som infaller efter införandet i aktieboken.

Punkt 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om; nyemission av stamaktier av serie A och/eller preferensaktier av serie B, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor inom ramen för Bolagets angivna aktiekapital. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Styrelsen ska kunna fatta beslut om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Beslutar styrelsen om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning för finansiering av Bolagets verksamhet eller förvärv av andra företag och verksamheter.

Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport motsvara aktiens marknadsvärde med, i förekommande fall, marknadsmässig emissionsrabatt.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt styrelsens ovanstående förslag erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, Bolagets ekonomiska situation eller Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, adress enligt ovan samt på Bolagets hemsida www.amasten.se senast från och med 26 april 2018. Kopior av nämnda handlingar skickas även kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Handlingarna kommer vidare att finnas tillgängliga vid stämman.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse samt valberedningens fullständiga förslag finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.amasten.se, samt kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Handlingarna kommer vidare att finnas tillgängliga vid stämman.

Amasten Fastighets AB (publ)

Stockholm i april 2018

Styrelsen