

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I FLEMING PROPERTIES AB

Aktieägarna i Fleming Properties AB, org.nr 559207-9544, ("Bolaget" eller "Fleming") kallas härmed till extra bolagsstämma den 4 februari 2026 kl. 10.00 i Altaals lokaler på Regeringsgatan 59B i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 27 januari 2026,
- dels anmäla sitt och eventuellt biträdes deltagande hos Bolaget senast den 29 januari 2026.

Anmäl ert deltagande och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till Fleming Properties AB, c/o Altaal, Regeringsgatan 59B, 111 56 Stockholm. Ifylld anmälan får även inges elektroniskt och ska då skickas till legal@altaal.com. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 27 januari 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 29 januari 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Aktieägare får medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare gjort anmälan härom enligt vad som är föreskrivet i denna kallelse.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning

6. Val av styrelse
7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6. Val av styrelse

Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Henrik Schmidt har förklarat sig ställa sin plats som styrelseordförande till förfogande, men att han kvarstår som styrelseledamot i bolaget. Styrelsen föreslår nyval av Sten Gejrot till styrelseledamot och styrelseordförande intill slutet av nästa årsstämma.

Om bolagsstämman beslutar enligt förslaget kommer styrelsen bestå av Carl-Mikael Lindholm, Erica Magnergård, Henrik Schmidt, Thomas Lindström och Sten Gejrot (ordförande) intill slutet av nästa årsstämma.

Information om Sten Gejrot

Utbildning: Jur kand Lunds Universitet, Nordiskt institut för sjörätt, Oslo universitet

Tidigare erfarenhet i urval: Advokat/Partner MAQS Advokatbyrå

Pågående uppdrag, i urval: Advokat/Partner Advokatfirman Lindahl, styrelseordförande K2A

Innehav i bolaget: 0 st aktier

Handlingar

Erforderliga handlingar kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på Bolagets hemsida (www.flemingproperties.se) inom den tid som stadgas i aktiebolagslagen. Handlingarna finns även tillgängliga hos Bolaget och sänds till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in 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 kommer endast användas för bolagsstämman. För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Aktieägars rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören enligt 7 kap 32 och 57 §§ aktiebolagslagen.

Stockholm i januari 2026
FLEMING PROPERTIES AB
Styrelsen