

Akelius Residential Property AB (publ)

# kallelse till årsstämma 2020

Aktieägarna i Akelius Residential Property AB (publ), kallas till årsstämma 2020-04-03 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 2020-03-27, dels anmäla sitt deltagande vid stämman samt eventuellt antal biträden, högst två, till bolaget senast 2020-03-31.

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 [www.akelius.com/sv/aktieagarinformation/bolagsstamma](http://www.akelius.com/sv/aktieagarinformation/bolagsstamma).

## 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 [www.akelius.com/sv/aktieagarinformation/bolagsstamma](http://www.akelius.com/sv/aktieagarinformation/bolagsstamma).

## 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 2020-03-27 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. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2019 samt hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2019
8. beslut:
  - a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9. fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer. Val av styrelse samt val av revisorer eller registrerade revisionsbolag
11. beslut om ändring av bolagsordningen såvitt avser utmönstring av aktieslaget preferensaktier
12. beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier av serie D
13. stämmans avslutande

## beslutsförslag

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

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

### **punkt 8 b – vinstutdelning**

Styrelsen föreslår att vinstutdelning ska lämnas med ett belopp om högst 0,10 euro per stamaktie av serie D. Totalt ska vinstutdelning på stamaktierna av serie D betalas med ett belopp som sammanlagt motsvarar högst 22 000 000 euro.

Utdelningen ska fördelas på fyra utbetalningar om 0,025 euro per stamaktie av serie D vid respektive

utdelningstillfälle.

Som avstämningsdagar föreslås 2020-05-05,  
2020-08-05,  
2020-11-05 respektive  
2021-02-05.

Utdelningen beräknas att betalas genom Euroclear Sweden  
AB 2020-05-08,  
2020-08-10,  
2020-11-10 respektive  
2021-02-10.

Styrelsen föreslår att vinstutdelning ska lämnas med ett  
belopp om 0,06 euro per stamaktie av serie A.  
Vinstutdelning på stamaktierna av serie A ska betalas med  
ett belopp om sammanlagt 191 508 548 euro.  
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen  
att fastställa avstämningsdag samt betalningsdag för  
utdelning på stamaktierna av serie A.

Styrelsen föreslår vidare att resterande vinstmedel  
balanseras i ny räkning.

Styrelsen föreslår också att årsstämman beslutar att  
samtliga stamaktier av serie D som kan komma att  
emitteras med stöd av stämmans bemyndigande enligt  
punkten 12 nedan,  
högst 110 000 000 stamaktier av serie D,  
ska ge rätt till utdelning för första gången på den  
avstämningsdag som infaller närmast efter det att emission  
registrerats hos Bolagsverket och stamaktierna av serie D  
blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda  
aktieboken.

### **punkt 9 – fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**

Arvode föreslås utgå till styrelsens ordförande med 500 000  
kronor, år 2019: 500 000 kronor, och  
till övriga styrelseledamöter med 300 000 kronor vardera,  
år 2019: 300 000 kronor.

Arvode föreslås inte utgå till ledamöter anställda i koncernen.

Vidare föreslås att revisorernas arvoden ska utgå enligt godkänd räkning.

**punkt 10 – fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer.**

**Val av styrelse samt val av revisorer eller registrerade revisionsbolag**

Årsstämman föreslås besluta att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem ordinarie ledamöter och inga styrelsesuppleanter samt att bolaget oförändrat ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Vidare föreslås årsstämman att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Pål Ahlsén, Igor Rogulj, Anders Lindskog och Lars Åhrman, till styrelseledamöter samt nyvälja Kerstin Engström till styrelseledamot.

Det föreslås att styrelsen inom sig ska utse en av styrelseledamöterna till ordförande.

För tiden intill nästa årsstämma föreslås årsstämman besluta att omvälja det registrerade revisionsbolaget EY AB till revisor för bolaget.

För det fall EY AB väljs har revisionsbolaget upplyst om att auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig kommer att utses till huvudansvarig revisor.

**punkt 11 – beslut om ändring av bolagsordningen såvitt avser utmönstring av aktieslaget preferensaktier**

Styrelsen föreslår att årsstämman ska besluta om ändring av bolagets bolagsordning i syfte att dels utmönstra aktieslaget preferensaktier, dels genomföra vissa redaktionella ändringar.

**punkt 12 – beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier av serie D**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2021,

med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av sammanlagt högst 110 000 000 stamaktier av serie D.

Syftet med bemyndigandet och skälet till att tillåta avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att, i enlighet med en accelererad tidplan, anskaffa kapital som ett led i bolagets arbete med att höja bolagets kreditbetyg.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas att vidta sådana smärre förändringar av bemyndigandet som kan visa sig erforderliga för registrering av beslutet hos Bolagsverket.

## Övrigt

För giltigt beslut enligt punkterna 11–12 fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och revisorsyttrande, hållbarhetsrapport samt styrelsens fullständiga förslag till beslut och därtill hörande handlingar kommer att senast tre veckor före årsstämman finnas tillgängliga på bolagets kontor, Svärdvägen 3 A, Danderyd och på bolagets hemsida under adressen [www.akelius.com/sv/aktieagarinformation/bolagsstamma](http://www.akelius.com/sv/aktieagarinformation/bolagsstamma). Handlingarna skickas till aktieägare som begär det och

uppger sin postadress och kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.  
Handlingarna kommer att läggas fram på årsstämman.

Aktieägare har rätt att begära upplysningar avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen,  
dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.  
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 mars 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.*