



Akelius Residential AB (publ)

Kallelse till extra bolagstämma

Aktieägarna i Akelius Residential AB kallas härmed till extra bolagsstämma den 21 Augusti 2014 klockan 14.00 på Akelius huvudkontor, Svärdvägen 3A, 182 12 Danderyd.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall:

- dels vara införd i av Euroclear Sweden AB förd aktiebok per den 15 augusti 2014;
- dels anmäla sin avsikt att delta vid årsstämman senast den 15 augusti 2014.

Anmälan till årsstämman kan göras per post, e-mail eller telefon. Information om årsstämman kommer att läggas upp på hemsidan akelius.se.

Postadress:

Akelius Residential AB
Svärdvägen 3A
182 12 DANDERYD

E-mailadress:

agm@akelius.se

Telefonnummer:

08 – 566 130 00

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta vid årsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 14 augusti 2014.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av förslag till dagordning;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende bolagets firma;
7. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende antalet styrelseledamöter;
8. Nyval av två styrelseledamöter;
9. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1. Val av stämмоordförande.

Akelius Apartments Ltd som representerar 90 % av rösterna i bolaget, har föreslagit att Anders Janson skall väljas till årsstämमans ordförande.

Punkt 6 och 7. Ändring av bolagsordning

Akelius Apartments Ltd har föreslagit att bolagets firma skall ändras till Akelius Residential Property AB (publ). För att möjliggöra nyval av ytterligare två ledamöter föreslås gränsen för antalet ledamöter ökas från fem till sju i § 6 i bolagsordningen.

Punkt 8. Beslut om nya ledamöter och suppleant

Akelius Apartments Ltd har föreslagit att antalet styrelseledamöter skall ökas från fem till sex stycken och att Michael Brusberg och Staffan Jufors blir nya ledamöter. Roger Akelius övergår från att vara ordinarie ledamot till suppleant med rätt att närvara vid styrelsemöten.

Michael Brusberg. Michael började hos Akelius 1987 och var ansvarig för affärsområdet Finansiering och Juridik. Han utvecklade dataprogram för finansiella beräkningar och skrev uppslagsboken Ekonomi & Kalkyler. Michael har examen som elektroingenjör, Chalmers tekniska högskola och civilekonomexamen, Handelshögskolan i Göteborg.

Michael har varit VD för Framfab Sverige och har arbetat för Semcon där han var ansvarig för strategi, affärsutveckling och förvärv. Han är idag VD för Jeppesen Systems och Boeing Internationals svenska dotterbolag.

Michael är för närvarande styrelsemedlem i Dunross & Co AB, Boeing Sweden AB, Boeing Norge AB, Jeppesen Asia Pacific Ltd och Jeppesen Canada Ltd. Michael äger 29 preferensaktier i Akelius Residential AB.

Staffan Jufors. Staffan har civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg. Staffan har en lång karriär inom Volvo, där han hållit positioner som VD för Volvo Lastvagnar, VD för Volvo Penta och styrelseordförande för Volvo Bussar. Han har trettio års erfarenhet som styrelseledamot och styrelseordförande för internationella bolag.

Staffan är för närvarande styrelsemedlem i Haldex AB (publ), ÅF AB (publ) och Nordens Ark. Staffan äger 49 preferensaktier i Akelius Residential AB.

Stockholm i juli 2014

Akelius Residential AB (publ.)

Styrelsen