

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I OSCAR PROPERTIES HOLDING AB (publ)

Aktieägarna i Oscar Properties Holding AB (publ) kallas till årsstämma måndagen den 29 april 2013 klockan 10.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Smålandsgatan 20 i Stockholm.

Anmälan m m

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 23 april 2013,

dels anmäla sig hos bolaget senast tisdagen den 23 april 2013.

Anmälan kan ske via post till Oscar Properties Holding AB (publ), Box 5123, 102 43 Stockholm, via telefon 08-510 607 70 eller via e-post till info@oscarproperties.se. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns att hämta på bolagets webbplats, www.oscarproperties.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast tisdagen den 23 april 2013, vilket innebär att aktieägaren bör underrätta förvaltaren om sin önskan i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktörer
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
12. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor
13. Val av styrelseledamöter och revisor
14. Stämmans avslutande

Resultatdisposition (punkt 9)

Styrelsen föreslår att utdelning till preferensaktieägarna lämnas i enlighet med bolagsordningen samt att utdelning även lämnas till stamaktieägarna. Till stämmans förfogande stående medel, 99 625 806 kronor, ska således disponeras så att 24 kronor per preferensaktie, totalt 15 000 000 kronor, utbetalas till preferensaktieägarna samt att 0,21 kronor per stamaktie, totalt 5 022 496,50 kronor, utbetalas till stamaktieägarna. Återstående belopp, 79 603 309,50 kronor, ska överföras i ny räkning.

Utbetalning av utdelning till preferensaktieägarna ska ske halvårsvis med 12 kronor per utbetalningstillfälle. Som avstämningsdagar föreslås fredagen den 3 maj 2013 samt tisdagen den 5 november 2013. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen utbetalas genom Euroclears försorg tre bankdagar efter respektive avstämningsdag, således onsdagen den 8 maj 2013 samt fredagen den 8 november 2013.

Utbetalning av utdelning till stamaktieägarna ska ske vid ett tillfälle. Som avstämningsdag föreslås fredagen den 3 maj 2013. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen utbetalas genom Euroclears försorg tre bankdagar efter avstämningsdagen, således onsdagen den 8 maj 2013.

Styrelse m m (punkterna 11 – 13)

Aktieägaren Oscar Properties Värdepapper AB, som representerar 97,45 procent av aktierna och 99,74 procent av rösterna i bolaget, föreslår att:

- styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter och att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor, utan revisorssuppleant.
- Jakob Grinbaum, Jeanette Bonnier, Oscar Engelbert, Lennart Låftman och Johan Thorell omväljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2014 och att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2014.
- styrelsearvode ska utgå med totalt 450 000 kronor, varav 150 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 100 000 kronor ska utgå till var och en av övriga ledamöter utom Oscar Engelbert. Till Oscar Engelbert ska inget arvode utgå. Till bolagets revisor ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Övrigt

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Handlingar m m

Årsredovisningen och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets webbplats, www.oscarproperties.se, senast från och med den 8 april 2013, och sänds utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2013
Oscar Properties Holding AB (publ)
Styrelsen