



Pressmeddelande 2026/05

2026-03-12

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Amhult 2 AB (publ), org.nr. 556667-0492, "Bolaget", kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2026 kl. 12.00 på Kulturhuset Vingen, Amhults torg 7, 423 37 Torslanda.

Anmälan m.m.

Aktieägare skall för att få delta i årsstämman:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast på avstämningsdagen den 15 april, *dels* anmäla sitt deltagande till Bolaget **senast den 17 april, kl. 12.00** enligt något av följande alternativ; per post på adress Amhult 2 AB, Postflyget 7, 423 37 Torslanda, per e-mail på adress emilie@amhult2.se, per telefon 0709 76 89 03. Vid anmälan ska uppges namn, personnr./organisationsnr, samt registrerat aktieinnehav, *dels* anmäla antalet biträden (högst två) aktieägaren avser medföra till årsstämman på sätt som föreskrivs i föregående stycke.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 17 april 2025 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få rätt att delta i årsstämman.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 6 847 533 aktier och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 25 072 533 röster.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av förslag till dagordning
5. Val av protokollförare, samt en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av bolagets VD
8. Framläggande av;
 - a. årsredovisning och koncernredovisning, samt
 - b. revisionsberättelse
9. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning för koncernen
 - b. fastställande av resultaträkning och balansräkning för moderbolaget

Amhult 2

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
12. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
13. Val av styrelseledamöter samt beslut om styrelseordförande
14. Val av revisor (vart fjärde år, nästa tillfälle 2028)
15. Valberedning
 - a. Val av ledamöter,
 - b. beslut hur ersättare ska utses vid behov, samt,
 - c. beslut om instruktion till valberedningen
16. Övriga frågor
17. Stämman avslutas

Beslutsförslag

Punkt 2

Valberedningen lämnar förslag till ordförande vid stämman

Punkt 10

Styrelsen har föreslagit att utdelning inte skall lämnas för räkenskapsperioden 2025 (2025.01.01-2025.12.31).

Punkt 12

Styrelsen föreslår att styrelsearvode ska utgå med ett och ett halvt basbelopp vardera till styrelsens oberoende ledamöter. Revisors arvode utgår enligt godkänd löpande räkning för räkenskapsåret.

Punkt 13

Aktieägare som representerar mer än 83% av bolagets röster har föreslagit;

- Omval av ledamöter Eigil Jakobsen Loft och Nina Loft samt oberoende ledamöter Magnus Wiktorson, Peter Eriksson och Helene Eriksson
- Till styrelseordförande föreslås Eigil Jakobsen Loft

Motivering till förslag: Samtliga ledamöter uppfyller, både på individnivå och som helhet, bolagets förväntningar och krav på styrelsen. Samtliga ledamöter bidrar med värdefull kompetens inom sina olika områden och har arbetat väl tillsammans för bolagets bästa. Det finns ingen anledning att ändra ett väl fungerande koncept. Att styrelseordförande också är majoritetsaktieägare är en fördel för bolaget eftersom det bidrar till att styrelsens arbete ligger i linje med de största aktieägarnas vilja vilket effektiviserar hela styrelsearbetet och minimerar tidsspillan.

Styrelseledamots uppdrag gäller intill dess att nästa årsstämma har avhållits.

Punkt 15

Styrelseordförande föreslår att följande personer utses till valberedningsledamöter; Eigil Jakobsen Loft i egenskap av huvudaktieägare samt styrelseordförande samt Magnus Wiktorson i egenskap av oberoende styrelseledamot.



För det fall samtliga valberedningsledamöter avgår ska den som avgår sist utse ny valberedningsledamot i linje med beslutad instruktion till valberedningen.

Valberedningens uppdrag följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Handlingar inför årsstämman

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut, kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på Bolagets kontor i Torslanda med ovan angiven adress från och med den 12 mars 2026. Kopia av nämnda handlingar kommer även att sändas till aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Torslanda den 27 februari 2026

AMHULT 2 AKTIEBOLAG (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta VD Emilie Loft, tel. 0709-76 89 03, emilie@amhult2.se eller styrelseordförande Eigil Jakobsen, tel. 0709-76 89 00, eigil@amhult2.se

För information besök gärna vår hemsida www.amhult2.se

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m² mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendekområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2 är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B och handlas via banker och fondkommissionärer.