



Akelius Residential AB (publ)

Kallelse till årsstämma 2015

Aktieägarna i Akelius Residential Property AB (publ), kallas till årsstämma den 14 april 2015 klockan 14.00 i konferenslokalen Ljuset, Quick Office, Svärdvägen 21, Danderyd.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 8 april 2015, dels anmäla sitt deltagande vid stämman samt antalet biträden (högst två) till bolaget senast den 9 april 2015.

Anmälan om deltagande skall göras skriftligen till Akelius Residential Property AB (publ), Box 104, 182 12 Danderyd eller genom e-post till agm@akelius.se. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid före bolagsstämman. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare.

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 den 8 april 2015 begära det hos sin förvaltare.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut:
 - a. Om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvodet.
9. Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt val av revisorer och revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag.
10. Beslut om antagande av ny bolagsordning.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av preferensaktier.
12. Beslut om överlåtelse av Akelius Spar AB (publ).
13. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2 – Årsstämman föreslås utse Anders Janson till ordförande vid årsstämman.

Punkt 7 b – Styrelsen föreslår att vinstutdelning skall lämnas med ett belopp om högst 20 kronor per preferensaktie. Totalt ska vinstutdelning på preferensaktierna betalas med ett belopp som sammanlagt motsvarar högst 500 000 000 kronor. Utdelning per preferensaktie ska fördelas på fyra

utbetalningar om 5 kronor vid respektive utdelningstillfälle.

Som avstämningsdagar för preferensaktier föreslås den 5 maj 2015, den 5 augusti 2015, den 5 november 2015 respektive den 5 februari 2016. Utdelningar beräknas att betalas genom Euroclear Sweden AB den 8 maj 2015, den 10 augusti 2015, den 10 november 2015 respektive den 10 februari 2016.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas på bolagets stamaktier.

Styrelsen föreslår vidare att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att samtliga nya preferensaktier som kan komma att emitteras med stöd av stämmans bemyndigande enligt punkten 11, högst 12 225 000 nya preferensaktier, ska ge rätt till utdelning för första gången den avstämningsdag som infaller närmast efter det att preferensaktien registrerats hos Bolagsverket.

Punkt 8 – Årsstämman föreslås besluta att styrelsens arvoden skall uppgå till sammanlagt 1 150 000 kronor, varav 400 000 kronor ska utgöra arvode för styrelseordföranden och 250 000 kronor för respektive styrelseledamot. Arvode utgår inte till ledamöter anställda i koncernen. Vidare föreslås att revisorernas arvoden skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9 – Årsstämman föreslås besluta att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av sex ordinarie ledamöter och en suppleant och att bolaget oförändrat ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor. Vidare föreslås årsstämman att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Leif Norburg, Pål Ahlsén, Michael Brusberg, Anders Janson, Staffan Jufors och Igor Rogulj till styrelseledamöter, samt Roger Akelius till styrelsesuppleant. Det föreslås att Leif Norburg skall omväljas till styrelsens ordförande. För tiden intill nästa

årsstämma föreslås årsstämman besluta att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för bolaget. För det fall Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs har revisionsbolaget upplyst om att auktoriserade revisorn Mats Nilsson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Punkten 10 – Styrelsen föreslår att årsstämman skall besluta om antagande av ny bolagsordning innebärande ändring avseende nedan angivna punkter:

§ 2. Ändring av bolagets säte till Stockholms kommun.

§ 4. Ändring innebärande att aktiekapitalet skall vara lägst 1 080 000 000 kronor och högst 4 320 000 000 kronor.

§ 5. Ändring av antalet aktier innebärande att antalet aktier skall vara lägst 1 800 000 000 aktier och högst 7 200 000 000 aktier.

Ändring avseende antal preferensaktier som kan ges ut till ett antal om högst 30 000 000.

§ 8. Ändring avseende kallelse innebärande att kallelse till annan extra bolagsstämma än sådan där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före stämman.

§10. Ändring avseende på årsstämman förekommande ärenden punkten 9 innebärande förtydligande av att i förekommande fall skall val av revisorer samt revisorssuppleanter eller registrerade revisorsbolag ske.

Punkten 11 – Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2016, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av sammanlagt högst 12 225 000 preferensaktier.

Punkten 12 – Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om överlåtelse av bolagets dotterbolag Akelius Spar AB (publ) org.nr. 556618-8123 till bolagets moderbolag Akelius Apartments Ltd på marknadsmässiga villkor. Den

sammanlagda köpeskillingen för aktierna i Akelius Spar förväntas uppgå till cirka 125 miljoner kronor vilket sett till koncernens storlek bedöms vara av oväsentlig betydelse. En försäljning av Akelius Spar kommer att sänka Akelius Residential Property's upplåningskostnader och kommer att förlänga den genomsnittliga löptiden på bolagets räntebärande skulder, vilket är anledningen till att styrelsen föreslår att stämman beslutar om överlåtelsen. Överlåtelsen är sådan att bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen blir tillämpliga.

Övrigt

Årsstämmans beslut enligt punkten 12 är giltigt endast om beslutet biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna. Vidare är årsstämmans beslut enligt punkterna 10 och 11 giltigt endast om beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

På bolagets webbplats www.akelius.se tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär.

Årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och revisorsyttrande och styrelsens fullständiga förslag till beslut med därtill hörande handlingar kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor, Svärdvägen 3 A, Danderyd och bolagets webbplats senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna skickas till de 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 enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att begära upplysningar avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och 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.

Danderyd i mars 2015

Styrelsen

*Akelius Residential Property ABs preferensaktie är noterad på
marknadsplatsen Nasdaq First North. Avanza Bank är bolagets Certified
Adviser.*