

Akelius Residential Property AB (publ)

kallelse till årsstämma 2022

Aktieägarna i Akelius Residential Property AB (publ), kallas till årsstämma 2022-04-08 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 2022-03-31, dels anmäla sitt deltagande vid stämman samt eventuellt antal biträden, högst två, till bolaget senast 2022-04-04.

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen till Akelius Residential Property AB (publ), Box 38149, 100 64 Stockholm eller via e-post till 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.

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.

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 så att aktieägaren blir införd i aktieboken per 2022-03-31.

Sådan registrering begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter 2022-03-31 beaktas vid framställningen av aktieboken.

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, inklusive hållbarhetsrapport, och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2021
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 valberedning
12. beslut om nyemission av stamaktier av serie A
13. stämmans avslutande

beslutsförslag

punkt 2 – val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att årsstämman utser bolagets Chefsjurist Jonas Rogberg, eller om han ej kan närvara, den styrelsen annars föreslår, 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 2022-05-05, 2022-08-05, 2022-11-04 och 2023-02-03.

Utdelningen beräknas att betalas 2022-05-12, 2022-08-12, 2022-11-11 respektive 2023-02-10

Styrelsen föreslår att vinstutdelning ska lämnas med ett belopp om 1,90 euro per stamaktie av serie A. Vinstutdelning på stamaktierna av serie A ska betalas med ett belopp om sammanlagt 6 064 437 366 euro. Som avstämningsdag samt betalningsdag för utdelning på stamaktierna av serie A föreslås 2022-05-05 respektive 2022 05 12.

Beslutet om vinstutdelningen avseende stamaktierna av serie A ska vara villkorat av att stämman fattar beslut om emission enligt punkt 12 i kallelsen.

Styrelsen föreslår vidare att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

punkt 9 – fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 500 000 kronor, år 2021: 500 000 kronor, och

till övriga styrelseledamöter med 300 000 kronor vardera, år 2021: 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**

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar 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 Kerstin Engström, Anders Lindskog, Thure Lundberg, Igor Rogulj och Lars Åhrman till styrelseledamöter.

Det föreslås att välja Anders Lindskog till styrelsens 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 Jonas Svensson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

punkt 11 – beslut om valberedning

Valberedningen föreslår att ny valberedning ska inrättas och bestå av tre ledamöter representerande envar av de tre röstmässigt största ägarna.

Urvalet av de tre största aktieägarna skall baseras på aktieboken för Bolaget upprättad av Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september 2022. Tidigast lämpligt datum efter utgången av september 2022 ska styrelsens ordförande kontakta de tre största, enligt ovan, aktieägarna, och begära av dem att utse en ledamot vardera till valberedningen. Om någon av aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall detta tillfälle att utse en ledamot ges till aktieägare med det därefter näst största röstetalet. Ordförande i valberedningen skall vara

den ledamot som företräder det största antalet röster. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, då skall valberedningen utse en ny ledamot.

Valberedningen skall förbereda ett förslag till följande beslut som ska presenteras på årsstämman 2023

- a) förslag till ordförande vid årsstämman,
- b) förslag till antal styrelseledamöter,
- c) förslag till val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och ordförande i styrelsen,
- d) förslag till styrelsearvoden för var och en av de styrelseledamöter och suppleanter samt ersättning för utskottsarbete,
- e) förslag till val av revisorer,
- f) förslag till revisorsarvode samt
- g) förslag till beslut om valberedning

Inget arvode skall betalas till ledamöterna i valberedningen. Valberedningen kan få ersättning för skäliga kostnader för resor och utredningar från Bolaget.

punkt 12 – beslut om nyemission av stamaktier av serie A

Styrelsen föreslår att årsstämman ska besluta om att öka bolagets aktiekapital med högst 149 073 043,231306 euro genom nyemission av högst 2 553 447 312 stamaktier av serie A varvid 10 befintliga stamaktier av serie A ger rätt att teckna 8 nya stamaktier av serie A.

Som avstämningsdag föreslås den 19 april 2022 och teckning av aktierna ska ske under perioden den 20 april – 4 maj 2022.

De nya stamaktierna av serie A emitteras till en teckningskurs om 1,60 euro per aktie.

Överkursen, dvs. teckningskursen minus kvotvärdet på de nya aktierna ska överföras till bolagets fria överkursfond. Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma de aktieägare som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare till stamaktier

av serie A i relation till det antal stamaktier av serie A de tidigare äger (primär företrädesrätt).

Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt).

Om erbjudna aktier inte räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna *pro rata* i förhållande till det sammanlagda antal aktier de förut äger i bolaget, oavsett huruvida deras aktier är stamaktier av serie A eller stamaktier av serie D.

I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, ska fördelningen ske genom lottning.

Betalning ska ske kontant till bolaget.

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning, första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att stamaktierna blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dock i inget fall omfattande utdelning beslutad enligt punkt 8b.

Nyemissionen är villkorad av att utdelning på stamaktierna av serie A sker i enlighet med punkt 8b.

Ägarna till samtliga stamaktier av serie A har förbundit sig att teckna samtliga aktier i nyemissionen.

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 punkten 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,
Rosenlundsgatan 50, Stockholm och
på bolagets hemsida under adressen
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 2022

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,
+46-8-409 421 20.*