

Kallelse till årsstämma 10 juni 2020

Aktieägarna i Fastilium Property Group AB (publ) (nedan "Bolaget"), org. nr 556705–1965, kallas härmed till årsstämma den **10 juni 2020 kl. 14.00 på Scandic Continental, Vasagatan 22** i Stockholm.

Rätt att delta i årsstämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken **den 4 juni 2020**, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den **4 juni 2020**, under adress Fastilium Property Group AB, Box 5152, 102 44 Stockholm eller via e-mail investors@fastilium.se. Anmälan ska innehålla namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier och eventuella biträden (högst två).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn i aktieboken (s k rösträttsregistrering) för att ha rätt att delta i årsstämman. Sådan inregistrering ska vara verkställd den **4 juni 2020** och bör begäras hos banken eller förvaltaren i god tid före detta datum.

För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och underskriven. Fullmakt i original ska medtas till årsstämman. Den som företräder juridisk person ska även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.fastilium.se.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om
 - a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 - b. dispositioner av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
9. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt revisorer
10. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisor
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt val av revisorer
12. Beslut om ändring av bolagsordning
13. Stämmans avslutande

Punkt 9 - Antal styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer

Aktieägare representerande ca 44 procent av aktier och röster i Bolaget föreslår fyra ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter samt att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisorsbolag utan revisorssuppleant.

Punkt 10 - Arvoden åt styrelsen och revisor

Aktieägare representerande ca 44 procent av aktier och röster i Bolaget föreslår att inget arvode ska utgå till styrelsen samt att revisorn erhåller arvode enligt godkänd räkning.

Punkt 11 - Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av revisorer

Aktieägare representerande ca 44 procent av aktier och röster i Bolaget föreslår:

- omval av Ted Rollins, Björn Rönnqvist, Michael Rollins och Per-Erik Tunroth, och
- omval av KPMG AB som revisor. KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Mattias Johansson fortsätter som huvudansvarig revisor, förutsatt att omval sker.

Punkt 12 – Ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att årsstämman 2020 beslutar att ändra §§ 1, 7 och 10 i Bolagets bolagsordning med anledning av vissa förändringar i lag.

§ 1

Nuvarande lydelse

Bolagets firma är Fastilium Property Group AB. Bolaget är publikt (publ).

Föreslagen lydelse

Bolagets *företagsnamn* är Fastilium Property Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 7 tredje stycket

Nuvarande lydelse

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägaren dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig samt antalet biträden till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Föreslagen lydelse

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägaren anmäla sig samt antalet biträden till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10

Nuvarande lydelse

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18§ första stycket 6–8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Föreslagen lydelse

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. *lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument* eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6–8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Särskilda majoritetskrav

Beslut enligt punkt 12 för ändring av bolagsordning är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Kopia av årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse, finns tillgängliga hos Bolaget, på adress enligt ovan och på Bolagets hemsida www.fastilium.se senast tre veckor före stämma. Kopior av handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och som därvid uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Aktieägare som är närvarande på stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

* * * * *

Fastilium Property Group AB (publ)

Stockholm i maj 2020, Styrelsen