

Kallelse till extra bolagsstämma i Fastilium Property Group AB (publ)

Aktieägarna i Fastilium Property Group AB (publ) org.nr 556705-1965 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 15 december 2021.

Med anledning av pågående pandemi har styrelsen beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per 7 december 2021, och dels senast den 14 december 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till stämman enbart kan göras genom poströstning.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per 7 december 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast 9 december 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska aktieägarna använda ett digitalt formulär på fastilium.se som fylls i och skickas in elektroniskt senast den 14 december 2021.

Aktieägaren ska inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i det digitala poströstningsformuläret.

Ombud m m

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls av Bolaget på begäran och finns även tillgängligt på Bolagets hemsida fastilium.se. Fullmakt gäller ett (1) år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem (5) år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett (1) år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före stämman, d.v.s. senast 5 december, 2021, till Fastilium Property Group AB, Östra Finnbodavägen 39, 131 73 Nacka eller via e-post till info@fastilium.com. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets hemsida fastilium.se senast 10 december 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en justeringsperson
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av kontrollbalansräkning
7. Beslut om att Bolaget ska gå i likvidation

Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Aktieägare i Bolaget föreslår att Advokat Anders Aspegren utses till ordförande vid stämman.

Punkt 2 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas baserat på bolagsstämмоaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonerna.

Punkt 4 - Val av en justeringsperson

Aktieägare föreslår att Per-Erik Tunroth (eller, vid förhinder, den som styrelsen istället anvisar) väljs till justeringspersoner. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7 - Beslut om att Bolaget ska gå i likvidation

Styrelsen har låtit upprätta kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551) och som granskats av Bolagets revisor. Kontrollbalansräkningen utvisar att Bolagets egna kapital understiger det registrerade aktiekapitalet. Med anledning därav är styrelsen för Bolaget skyldig att kalla till bolagsstämma. Bolaget bedriver sedan 2017 ingen som helst verksamhet utan har varit vilande. Bolagets enda tillgång består av ett banktillgodohavande. Styrelsen har utvärderat alternativen för Bolagets fortsatta drift och andra möjliga alternativ till avveckling, realisering och utskiftning av tillgångarna till Bolagets aktieägare. Styrelsen kan konstatera att någon verksamhet inte planeras i Bolaget. Mot denna bakgrund är det styrelsens förslag att den extra bolagsstämman ska fatta beslut om att Bolaget ska gå i likvidation och att den fortsatta avvecklingen av tillgångarna och utskiftning till aktieägarna får ske genom en likvidators försorg. Alternativet till likvidation är att bolaget kapitaliseras av aktieägarna och påbörjar bedrift av en ny verksamhet. Med anledning därav föreslår styrelsen att Bolaget ska träda i likvidation omedelbart och till likvidator föreslå advokat Anders Aspegren.

Dagen för skifte av Bolagets behållna tillgångar, om några, beräknas kunna infalla omkring fjärde kvartalet 2022. Skiftesstorleken beräknas försiktighetsvis uppgå till 0,5 öre per aktie.

Skulle bolagsstämman inte besluta om likvidation ska bolagsstämman inom åtta månader på nytt pröva frågan om Bolaget ska träda i likvidation. Inför denna extra bolagsstämma ska styrelsen upprätta en ny kontrollbalansräkning som även ska granskas av Bolagets revisor. Om Bolagets egna kapital enligt denna kontrollbalansräkning inte uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är Bolaget skyldigt att träda i likvidation.

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast två veckor före stämman. Kopior av denna kallelse, samt eventuella ytterligare handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551), kommer att skickas utan kostnad till den aktieägare som begär det

och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även, senast det datum som anges ovan, att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida fastilium.se.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se integritetspolicyn på Euroclears hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Aktier och röster

Bolaget har 43 905 185 aktier och röster.

Fastilium Property Group AB (publ)

Styrelsen