

# Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Aktieägarna i Preservia Hyresfastigheter AB (publ), kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 6 augusti 2019 kl. 10:00 på adressen Hellström Advokatbyrå, Kungsgatan 33 i Stockholm.

## ANMÄLAN M. M.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 31 juli 2019 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels ombedes anmäla sin avsikt att delta senast den 2 augusti 2019.

Anmälan bör ske per mail till David Madeling på david@preservia.se. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Om aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltare registrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 31 juli 2019 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 31 juli 2019.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via [www.preservia.se](http://www.preservia.se) samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

## Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman.

## Förslag till dagordning

1. Val av ordförande
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 årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om följande:
  - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  - b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
9. Bolagsordning
10. Bemyndigande
11. Stämmans avslutande

## Förslag till beslut - Punkt 9

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en ny bolagsordning innebärande följande.

Nuvarande lydelse:

### *§ 6 första stycket*

Aktier av tre slag får ges ut, stamaktier, stamaktier serie B och preferensaktier. Varje stamaktie skall ha ett röstvärde om en (1) röst, varje stamaktie serie B skall ha ett röstvärde om en tiondels (1/10) röst och varje preferensaktie skall ha ett röstvärde om en tiondels (1/10) röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

### *§ 7 första stycket*

Preferensaktie skall äga företräde framför stamaktie och stamaktie serie B till bolagets utdelningsbara medel respektive tillgångar. Vid utdelning skall fördelning ske i nedan angiven ordning.

### *§ 7 (i)*

Innehavare av preferensaktier äger företräde till bolagets utdelningsbara medel med ett belopp om 10 kronor (10,00) kronor årligen per preferensaktie ("Löpande preferens").

### *§ 7 (ii)*

För det fall bolagets utdelningsbara medel ett visst år inte uppgår till 10 kronor (10,00) per preferensaktie, ska sådan överskjutande rätt till Löpande preferens ackumuleras och läggas till följande års rätt till Löpande preferens ("Ackumulerad preferens").

### *§ 7 (iii)*

Utdelning, oavsett om den utgår enligt (i) eller (ii), ska ske med en fjärdedel (1/4) tio

Föreslagen lydelse:

### *§ 6 första stycket*

Aktier av fyra slag får ges ut, stamaktier, stamaktier serie B, preferensaktier serie A och preferensaktier serie B. Varje stamaktie skall ha ett röstvärde om en (1) röst, varje stamaktie serie B skall ha ett röstvärde om en tiondels (1/10) röst, varje preferensaktie serie A skall ha ett röstvärde om en tiondels röst (1/10) och varje preferensaktie serie B skall ha ett röstvärde om en tiondels (1/10) röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

### *§ 7 första stycket*

Preferensaktie serie A ska äga företräde framför preferensaktie serie B. Preferensaktierna (preferensaktie serie A och preferensaktie serie B) ska äga företräde framför stamaktie och stamaktie serie B till bolagets utdelningsbara medel respektive tillgångar. Vid utdelning ska fördelning ske i nedan angiven ordning.

### *§ 7 (i)*

Innehavare av preferensaktier serie A äger företräde till bolagets utdelningsbara medel med ett belopp om 10 kronor (10,00) kronor årligen per preferensaktie ("Löpande preferens serie A").

### *§ 7 (ii)*

För det fall bolagets utdelningsbara medel ett visst år inte uppgår till 10 kronor (10,00) per preferensaktie serie A, ska sådan överskjutande rätt till Löpande preferens serie A ackumuleras och läggas till följande års rätt till Löpande preferens serie A ("Ackumulerad preferens serie A").

### *§ 7 (iii)*

Utdelning till preferensaktie serie A, oavsett om den utgår enligt (i) eller (ii), ska ske med

bankdagar efter den 31 mars, den 30 juni, den 30 september och den 31 december

*§ 7 (iv)*

Vid inlösen sker inlösen till 105 kronor (105) per preferensaktie om inlösen sker innan 2022-01-01. Sker inlösen efter 2022-01-01, sker inlösen till 110 kronor (110) per preferensaktie.

*§ 8 (i)*

I den mån inte all Löpande preferens och Ackumulerad preferens utbetalats enligt § 7 i bolagsordning ska sådan eventuell återstående Löpande preferens och Ackumulerad preferens utskiftas till preferensaktierna.

*§ 8 (ii)*

Ett belopp om 100 kronor (emissionslikviden) ska utbetalas på varje preferensaktie.

*§ 8 (iii)*

Ett belopp om 0,1 kronor (kvotvärdet) skall utbetalas på varje stamaktie och stamaktie serie B.

en fjärdedel (1/4) tio bankdagar efter den 31 mars, den 30 juni, den 30 september och den 31 december.

*§ 7 (iv)*

Vid inlösen sker inlösen till 105 kronor (105) per preferensaktie serie A om inlösen sker innan 2022-01-01. Sker inlösen efter 2022-01-01, sker inlösen till 110 kronor (110) per preferensaktie serie A.

*§ 8 (i)*

I den mån inte all Löpande preferens serie A och Ackumulerad preferens serie A utbetalats enligt § 7 i bolagsordning ska sådan eventuell återstående Löpande preferens serie A och Ackumulerad preferens serie A utskiftas till ägare av preferensaktier serie A.

*§ 8 (ii)*

Ett belopp om 100 kronor (emissionslikviden) ska utbetalas på varje preferensaktie serie A.

*§ 8 (iii)*

Ett belopp om 0,1 kronor (kvotvärdet) skall utbetalas på varje stamaktie, stamaktie serie B och preferensaktie serie B.

Efter bolagsordningsändringen kommer bolaget alltså ha 447 118 preferensaktier och 5 000 000 stamaktier.

## **Förslag till beslut - Punkt 10**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma genomföra kontantemissioner, kvittningsemissioner, apportemissioner samt utfärda teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt samt med iakttagande av de begränsningar som framgår av bolagsordningen.

## **Övrigt**

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 5 447 118 aktier, varav 447 118 preferensaktier (motsvarande 44 711,80 röster) och 5 000 000 stamaktier (motsvarande 5 000 000 röster).

Fullständigt beslutsunderlag och övriga handlingar kommer att hållas tillgängligt hos bolaget på adressen Vasagatan 7 i Stockholm och på dess hemsida, [www.preservia.se](http://www.preservia.se), senast två veckor före bolagsstämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

---

Stockholm i juli 2019  
Styrelsen i Preservia Hyresfastigheter AB (publ)

För vidare information, vänligen kontakta:  
Preservia Hyresfastigheter AB (publ) Topias Riuttamäki, VD Tel: +46 (0) 730 69 82 66 E-post: [topias@preservia.se](mailto:topias@preservia.se)

Denna information är sådan information som Preservia Hyresfastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juli 2019 kl. 13.00 CET.