

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ACTIVE PROPERTIES AB (PUBL)

Aktieägarna i Active Properties AB (publ), org. nr. 556594-2447, kallas härmed till årsstämma den 28 april 2011 kl. 15.00, i bolagets lokaler i Soft Center, Fridhemsvägen 8, Ronneby.

1 ANMÄLAN, MM.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fem (5) vardagar före stämman, samt ska anmäla sig hos bolaget senast den 20 april 2011, kl. 16.00. Adress: Active Properties AB (publ), Fridhemsvägen 8, 372 25 Ronneby, tfn 0457-386017, fax 0457-16999 eller per e-post till info@activeproperties.se. Vid anmälan anges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier och aktieslag samt eventuellt antal biträden (högst två).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 20 april, då sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB.

2 FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller flera justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter samt verkställande direktör.
8. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
9. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelse.
11. Beslut om aktieägaren Tommy Svenssons förslag till beslut om Skeppshults Industrifastigheter AB:s förvärv av samtliga 500 aktier i Gislaved Bølaryds Fastighets AB.
12. Beslut om styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier.
13. Stämmans avslutande.

Beslut om vinstdisposition (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker till aktieägarna, utan att vinsten balanseras i ny räkning.

Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna (punkt 9)

Aktieägare, representerande cirka 70 procent av det totala antalet röster i bolaget, har förklarat sig stå bakom följande förslag:

Styrelsearvode ska utgå med belopp enligt följande. Styrelsens ordförande ska erhålla 75 000 kr och övriga styrelseledamöter, vilka inte är anställda i bolaget ska erhålla 50.000 kr per person. Revisorsarvode ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Styrelse (punkt 8 och 10)

Aktieägare, representerande cirka 70 procent av det totala antalet röster i bolaget, har förklarat sig stå bakom följande förslag;

Styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter. Omval föreslås av Magnus Hansson, Thomas Bolmgren samt Sven-Olof Linderoth.

Beslut om Tommy Svenssons förslag till beslut om förvärv av aktiebolag (punkt 11)

Aktieägaren Tommy Svensson föreslår att stämman ska besluta att instruera styrelsen att i sin tur instruera styrelsen i det helägda dotterbolaget Skeppshults Industrifastigheter AB att förvärva samtliga 500 aktier i Gislaved Böларыds Fastighets AB, ("Böларыdsbolaget") org. nr. 556837-4788 av Skeppshults Gjuteri Holding AB. Härutöver föreslås att dotterbolagets styrelse skall instrueras att bemyndiga Sven-Olof Linderoth att genomföra och vidta alla nödvändiga åtgärder för fullgörandet av förvärvet liksom att teckna dotterbolagets firma i denna sak. Böларыdsbolaget äger industrifastigheterna Gislaved Böларыd 1:67 och Gislaved Böларыd 1:102.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier (punkt 12)

Styrelsen föreslår att stämman ska besluta att bolagets styrelse ska bemyndigas, för tiden intill nästa årsstämma, att vid ett eller vid ett flertal tillfällen besluta om nyemission av aktier. Nyemission av aktier ska kunna ske intill det maximala antalet aktier enligt vid var tid gällande bolagsordning. Nya aktier ska kunna utgöras av serie A och/eller serie B med en teckningskurs om lägst kvotvärdet. Emission ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och betalning ska kunna erläggas kontant, helt eller delvis genom apport eller helt eller delvis genom kvittning.

Tillgängliga handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser, styrelsens fullständiga förslag enligt punkten 11 samt Tommy Svenssons fullständiga förslag enligt punkten 12 i dagordningen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Active Properties AB (publ), Fridhemsvägen 8, 372 25 Ronneby, från och med den 14 april 2011. Kopia av nämnda handlingar kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Ronneby i mars 2011

Active Properties AB (publ)

Styrelsen