

# KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ACTIVE PROPERTIES AB (PUBL)

**Aktieägarna i Active Properties AB (publ), org. nr. 556594-2447, kallas härmed till årsstämma 12 maj 2016 kl. 14.00, 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 6 maj 2016, kl. 12.00. 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 6 maj, 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 och revisor.
11. Beslut om aktieägare Sven Danielssons förslag att bolagets aktier skall noteras på en officiell lista för mindre bolag.
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 resultatet balanseras i ny räkning.

### **Beslut om arvode åt styrelse och revisorer (punkt 9)**

Styrelsearvode ska utgå med belopp enligt följande. Styrelsens ordförande ska erhålla 150.000 kr och övriga styrelseledamöter, vilka inte är anställda i bolaget, ska erhålla 125.000

kr per person. Revisorsarvode ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning. Under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget och i överensstämmelse med skattelagstiftningen får styrelsearvode betalas till styrelseledamots bolag. I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning vid sidan av styrelsearbetet ska marknadsmässigt konsultarvode kunna utgå.

### **Val av styrelse och revisor (punkt 10)**

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

Det föreligger förslag om att bolaget ska ha en revisor. Omval föreslås av KPMG AB med Niclas Bremström som huvudansvarig.

### **Beslut om aktieägare Sven Danielssons förslag om att bolagets aktier skall noteras på en officiell lista för mindre bolag (punkt 11)**

Aktieägare Sven Danielsson föreslår att stämman ska besluta om att bolagets aktier skall noteras på en officiell aktielista för mindre bolag inom 6 månader från och med datum för årsstämman 2016. "För de cirka 2 600 aktieägarna är en organiserad handel av bolagets aktier av väsentlig betydelse. Den nuvarande hanteringen på Alternativa Aktiemarknaden är inte fungerande och därmed helt otillfredsställande. Vid bolagets start 2006 angavs i årsredovisningen att bolagets långsiktiga plan är att inom en 2-3 års tid söka notering av bolagets aktier, om börsklimatet så tillåter".

### **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 kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Active Properties AB (publ), Fridhemsvägen 8, 372 25 Ronneby, från och med den 20 april 2016. Kopia av nämnda handlingar kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Ronneby i april 2016

**Active Properties AB (publ)**

**Styrelsen**