

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ACTIVE PROPERTIES AB (PUBL)

Aktieägarna i Active Properties AB (publ), org. nr. 556594-2447, kallas härmed till årsstämma den 31 maj 2018 kl. 11.00, 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 25 maj 2018, 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 25 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 styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier
12. Stämmans avslutande

Beslut om vinstdisposition (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att utdelning sker till aktieägarna med ett belopp om 0,04 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 4 juni 2018. Med denna avstämningsdag beräknas utbetalning ske den 8 juni 2018.

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 8 och 10)

Styrelsen föreslås bestå av 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 bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier (punkt 11)

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 17 maj 2018. Kopia av nämnda handlingar kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Ronneby i maj 2018

Active Properties AB (publ)

Styrelsen