

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ACTIVE PROPERTIES AB (PUBL)

Aktieägarna i Active Properties AB (publ), org. nr. 556594-2447, kallas härmed till årsstämma den 15 maj 2019 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 9 maj 2019, 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 9 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
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 17 maj 2019. Med denna avstämningsdag beräknas utbetalning ske den 22 maj 2019.

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.

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 (punkt 11)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av samtliga i bolagsordningen förekommande aktieslag samt konvertibler med rätt att konvertera till samtliga i bolagsordningen förekommande aktieslag. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om att betalning ska erläggas kontant och/eller genom apport och/eller genom kvittning och/eller tecknas med andra villkor. Antalet aktier eller konvertibler som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av vid var tid gällande bolagsordnings gränser för aktiekapital och antal aktier.

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 30 april 2019. Kopia av nämnda handlingar kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Ronneby i april 2019

Active Properties AB (publ)

Styrelsen