

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ACTIVE PROPERTIES AB (PUBL)

Aktieägarna i Active Properties AB (publ), org. nr. 556594-2447, kallas härmed till årsstämma den 23 juni 2020 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 16 juni 2020, 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 16 juni, 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. Beslut i anledning av förslag från aktieägaren Anders Lindell.
13. Stämmans avslutande

Beslut om vinstdisposition (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning för räkenskapsåret 2019 ska delas ut till aktieägarna.

Beslut om arvode åt styrelse och revisorer (punkt 9)

Förslag att styrelsearvode skall utgå med 330.000 kronor. Förslag om fördelning mellan ledamöterna presenteras i anslutning till stämman. 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 styrelseledamöters 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 fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Omval föreslås av Magnus Hansson, Thomas Bolmgren samt Sven-Olof Linderöth. Nyval föreslås av Marcus Rasmusson.

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 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.

Beslut i anledning av förslag från aktieägaren Anders Lindell (punkt 12)

Förslag från aktieägaren Anders Lindell om att stämman på grund av jäv i styrelsen ska fatta följande beslut:

- 1) Beslut om att dotterbolaget Disab Fastighets AB ska låta uppföra en nybyggnad av montagehall och tillbyggnation av kontor på fastigheterna på Eslöv Mörten 25 och Eslöv Mörten 26 för en produktionskostnad om 20–22 mkr, samt ingå nytt hyresavtal med nuvarande hyresgästen Disab Vacuum Technology AB. Hyresavtalet, som beräknas ge en direktavkastning på 7–8 procent, ska löpa på marknadsmässiga villkor, med hyrestid 10–15 år.
- 2) Beslut om att Sven-Olof Linderöth bemyndigas att för Disab Fastighets AB:s räkning ingå entreprenadavtal, ingå andra avtal nödvändiga för byggnationen, ingå hyresavtalet samt vidta alla andra nödvändiga åtgärder för genomförande av byggnationen.

Tillgängliga handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser samt fullständigt förslag enligt punkt 12 kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Active Properties AB (publ), Fridhemsvägen 8, 372 25 Ronneby, från och med den 2 juni 2020. Kopia av nämnda handlingar kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Ronneby i maj 2020

Active Properties AB (publ)
Styrelsen