

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ACTIVE PROPERTIES AB (PUBL)

**Aktieägarna i Active Properties AB (publ), org. nr. 556594-2447,
kallas härmed till årsstämma den 2 juni 2022 kl. 13.00, i bolagets lokaler i
Soft Center, Fridhemsvägen 8, Ronneby.**

ANMÄLAN, MM.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 24 maj 2022, samt ska anmäla sig hos bolaget senast den 27 maj 2022, kl. 16.00. Adress: Active Properties AB (publ), Fridhemsvägen 8, 372 25 Ronneby, tfn 0457-386017, 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).

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 24 maj 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträtsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 27 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

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 och/eller konvertibler.
12. Beslut om ändring av bolagsordningen
13. Stämmans avslutande

Beslut om vinstdisposition (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att bolagstämman beslutar att utdelning för räkenskapsåret 2021 ska utgå med 0,06 kr per aktie. Föreslagen avstämningsdag för vinstutdelningen är den 7 juni 2022.

Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelning utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 10 juni 2022.

Beslut om arvode åt styrelse och revisorer (punkt 9)

Förslag om styrelsearvode och fördelning mellan ledamöterna presenteras i anslutning till stämman. 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 fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Omval föreslås av Magnus Hansson, Thomas Bolmgren, Sven-Olof Linderoth samt 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 och/eller konvertibler (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 om ändring av bolagsordningen (punkt 12)

Styrelsen föreslår följande ändringar av bolagets bolagsordning:

§ 1 ändras till följande lydelse:

”Bolagets företagsnamn är Active Properties AB (publ).”

§ 5 kompletteras med möjlighet för innehavare av A-aktier att begära konvertering till B-aktier under en begränsad period. Förslaget innebär att § 5 i bolagsordningen sista stycke ändras till följande lydelse:

”Aktier av serie A ska kunna omvandlas till aktier av serie B. Framställning om omvandling ska göras skriftligen hos bolagets styrelse. Omvandlingen kan endast avse samtliga ägarens aktier i serie A. Omvandlingen ska av styrelsen anmälas för registrering utan dröjsmål. Styrelsen ska vidare anteckna omvandlingen i aktieboken. Omvandlingen är verkställd när registrering har skett samt denna antecknats i aktieboken. ”

§ 9 ändras till följande lydelse:

”Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.”

§ 12 ändras till följande:

”Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.”

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 19 maj 2022. Kopia av nämnda handlingar kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Ronneby i maj 2022

Active Properties AB (publ)
Styrelsen