

Pressmeddelande
Stockholm den 22 mars 2024

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Kallebäck Property Invest AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2024 klockan 13.00 i Retta ABs lokaler på Tegnérgatan 8, 2 tr, i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman

- ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 17 april 2024, och
- ska senast måndagen den 22 april 2024 anmäla sig hos Bolaget för deltagande i bolagsstämman.

Anmälan görs skriftligt till Kallebäck Property Invest AB (publ), Att: Karin Fristål, c/o Retta AB, Box 3394, 103 68 Stockholm eller via e-post: karin.fristal@retta.se. Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis för juridisk person och fullmakt för ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 17 april 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 19 april 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress.

Biträden

Aktieägare eller ombud för aktieägare får medföra högst två biträden. Aktieägaren eller ombudet för aktieägaren ska anmäla antalet biträden till Bolaget på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägares deltagande.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning

4. Val av justeringsperson
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. avstämningsdag för det fall att bolagsstämman beslutar om utdelning
 - d. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Beslut om antal styrelseledamöter
9. Beslut om styrelsearvode
10. Val av styrelse
11. Val av revisionsbolag eller revisorer
12. Beslut om revisorsarvode
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid bolagsstämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB

Förslag till beslut

Dispositioner beträffande bolagets resultat (ärende 7.b och 7.c)

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 12 kr per aktie dvs. sammanlagt 43 800 000 kr för räkenskapsåret 2023. Utdelningen ska betalas ut kvartalsvis vid fyra tillfällen med fyra lika stora delar. Detta betyder att varje utbetalning ska vara 3 kr per aktie, dvs. sammanlagt 10 950 000 kr per utbetalningstillfälle. Det föreslås att avstämningsdagarna för utdelning ska vara 28 juni 2024, 1 oktober 2024, 2 januari 2025 samt 1 april 2025.

Styrelse och revisor (ärende 8-12)

Styrelsen föreslår följande. Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och ingen suppleant (ärende 8). Då Stefan Hillberg meddelat att han avböjt styrelsearvode föreslås styrelsearvode på sammantaget 350 000 kr för kommande mandatperiod fördelat enligt följande: Ordföranden 150 000 kr samt övriga två ledamöter 100 000 kr vardera (ärende 9). Omval av Johan Thorell, Christer Jakobsson och Stefan Hillberg samt val av Ulrika Danielsson till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Lennart Låftman har avböjt omval. Omval av Johan Thorell till styrelsens ordförande (ärende 10).

Ulrika Danielsson

- Född: 1972
- Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet
- Andra väsentliga uppdrag: CFO på Atrium Ljungberg (har dock valt att avsluta sin tjänst och kommer att lämna Atrium Ljungberg i månadskiftet maj/juni 2024). Styrelseledamot i Pandox Aktiebolag samt Infranord AB. Tidigare erfarenheter inom bland annat Castellum (1998-2021), varav CFO under perioden 2014-2021, samt styrelseledamot i John Mattson Fastighetsföretagen AB (2018-2023) och Slättö Förvaltning AB (2018-2022).
- Antal aktier i bolaget: inga aktier

Styrelsen föreslår omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC). PwC har meddelat avsikten att Helena Ehrenborg kommer att utses till huvudansvarig revisor (ärende 11). Styrelsen föreslår arvode till revisorn enligt godkänd räkning (ärende 12).

Smärre justeringar (ärende 13)

Stämman föreslås bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid årsstämman för det fall behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 3 650 000 aktier, motsvarande 3 650 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Dokumentation

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 och övriga handlingar inför bolagsstämman kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast från och med den 4 april 2024, adress c/o Retta AB, Tegnérgatan 8, 2 tr, Box 3394, 103 68 Stockholm, på www.kallebackpropertyinvest.se samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas, se

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Stockholm den 22 mars 2024

KALLEBÄCK PROPERTY INVEST AB (PUBL)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Malin Lövemark, VD

+4672-855 94 04

malin.lovemark@retta.se

Eller gå till bolagets hemsida: www.kallebackpropertyinvest.se

Kallebäck Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger och förvaltar fastigheten Kallebäck 17:2 i Göteborgs Stad. Fastigheten är en äganderätt med en modern och flexibel kontorsbyggnad, byggd 2002, och en total uthyrbar area om ca 36 600 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till Saab AB till 31 december 2031. Kallebäck Property Invest aktie är noterat på handelsplatsen NASDAQ First North Growth Market med Wildeco som Certified Adviser. (Tel: + 46 8 545 271 00, mejl: info@wildeco.se)