

Kallelse till årsstämma 2024 i Torsholmen Fastighets AB (publ)

Aktieägarna i Torsholmen Fastighets AB (publ), org. nr 559177–5241, kallas härmed till årsstämma fredagen den 17 maj 2024 klockan 11:00 i Arctic Securities lokaler på Regeringsgatan 38 våning 7, 111 56 Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 8 maj 2024; och

dels senast den 13 maj 2024 anmäla sig till bolaget för deltagande på stämman.

Anmälan kan ske skriftligt till Torsholmen Fastighets AB (publ), Att: Stefan Colldahl, c/o Arctic Real Estate Management AB, Regeringsgatan 38, 111 56 Stockholm, eller e-post: sc@midgardpartners.com. Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som har verkställts senast den 8 maj 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud och biträden m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. 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 stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär finns att hämta på bolagets hemsida, www.torsholmenfastighets.se, och kommer att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Aktieägare får ha med sig ett eller två biträden.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 2 260 000 aktier, motsvarande 2 260 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut angående:
 - a) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 - b) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor
10. Val av:
 - a) Styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 - b) Revisorer och eventuella revisorssuppleanter
11. Stämmans avslutande

Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna (ärende 8 b)

Styrelsen föreslår att av tillgängliga vinstmedel om 228 186 991 kr utdelas ett belopp om 6 kr per aktie, innebärande en utdelning om totalt 13 560 000 kr. Utbetalning av utdelningen föreslås ske vid fyra tidpunkter under året med fyra lika stora delbetalningar. Detta innebär att vid varje delbetalning ska 1,50 kr per aktie betalas, således totalt 3 390 000 kr. Avstämningsdagar för betalning av utdelningen föreslås bli den 21 maj 2024, 28 juni 2024, 30 september 2024 och 30 december 2024.

Val av ordförande och justeringsperson vid stämman, fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter, arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och revisorer (ärende 2, 5, 9 och 10)

Aktieägare som representerar drygt 26 procent av rösterna har föreslagit följande:

Mikael Igelström föreslås väljas till ordförande vid årsstämman (ärende 2).

Antalet styrelseledamöter ska vara 3 (ärende 10). Föreslås omval av Mikael Igelström, Ingvar Vigstrand och Sebastian Nyaiesh för tiden intill nästa årsstämma. Mikael Igelström föreslås väljas till styrelsens ordförande (ärende 10 a).

Föreslås att styrelsearvode ska utgå med totalt 280 000 kronor, varav 160 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 60 000 kr ska utgå till var och en av övriga ledamöter (ärende 9).

Föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG med Peter Cederblad som huvudansvarig revisor för tiden intill nästa årsstämma (ärende 10 b).

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 9).

Tillhandahållande av handlingar

Bolagets årsredovisning och tillhörande revisionsberättelse samt fullmaktsformulär kommer senast tre veckor före årsstämman finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.torsholmenfastighets.se, bolagets kontor Torsholmen Fastighets AB (publ), C/O Arctic Real Estate Management, Regeringsgatan 38, 111 56 Stockholm, och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

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.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se:

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

Stockholm i april 2024
Torsholmen Fastighets AB (publ)
Styrelsen