

Aktieägarna i

Kallebäck Property Invest AB (publ)

kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 april 2014
klockan 10.00 i Pareto Securities lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 8 april 2014,

dels senast den 8 april 2014 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmälan kan ske skriftligt till Kallebäck Property Invest AB (publ) Att: Linda Marthon, c/o Hestia Fastighetsförvaltning AB, P.O. Box 3394, 103 68 Stockholm, eller e-post: linda.marthon@hestia.se. Vid anmälan bör 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 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 deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 8 april 2014, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud 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.kallebackpropertyinvest.se, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

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 protokolljusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Val av styrelseordförande och styrelseledamöter.
8. Stämmans avslutande.

Val av ordförande vid stämman och val av styrelseordförande och styrelseledamöter (ärende 2 och 7)

Aktieägarna Noonday/Farallon Capital Management, LMK Stiftelsen och Volvo Pensionsstiftelse har lagt fram följande förslag till stämman.

- Advokat Mattias Friberg från Roschier Advokatbyrå, ska utses till ordförande vid extra bolagsstämman (ärende 2).
- Nyval av Johan Thorell, Peter Ragnarsson och Lennart Låftman till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Johan Thorell föreslås väljas till styrelsens ordförande (ärende 7).
- I anslutning till denna extra bolagsstämma kommer den nuvarande styrelseordföranden, Clara de Château, och de nuvarande styrelseledamöterna, Stefan De Geer och Tore Børve Sandvik, att lämna bolagets styrelse.

Presentation av förslagna nya styrelseledamöter

Johan Thorell är född 1970 och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan. Han har varit verksam inom fastighetssektorn sedan 1996. Johan Thorell är styrelseordförande i Gamefederation Svenska AB, Hållsta Fastighetsutveckling AB och Fastighets AB Bromma Center Södra. Han är även styrelseledamot i bland andra AB Sagax, Oscar Properties Holding AB, Cassandra Oil AB, Hemsö Fastighets AB och Tagehus Holding AB. Han är styrelseledamot och verkställande direktör i Gryningskust Holding AB, JT Bromma Invest och Förvaltningsaktiebolaget Hummelbosholm. Han är kommanditdelägare i WASA Fastighetsförvaltning i Nässjö KB. Johan Thorell innehar 30 000 aktier i Kallebäck Property Invest AB (publ) via bolag.

Peter Ragnarsson är född 1963 och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan. Han är styrelseledamot och verkställande direktör i LMK Ventures AB och har tidigare varit verkställande direktör i Axis AB, Bell Group Plc and AudioDev AB. Peter är styrelseordförande i Gullberg & Jansson AB, Ekobilen 4 fastighets AB och Great Security Eurpoe AB samt även styrelseledamot i bland andra Generic Sweden AB, Genovis Aktiebolag, Confidence International AB, Nocroc Ventures AB, aXichem AB, Aquilles Invest AB, Hotel Kungsträdgården AB och LMK Hotels & Real Estate AB.

Lennart Låftman är född 1945 och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Han är styrelseordförande i AVISA AB, Intervalor AB, Ros-Press AB och Dala-Demokraten Annons AB. Han är även ledamot i styrelserna för bland andra Oscar Properties Holding AB, RFSU AB, Kungliga Operan AB, AB Dala-Demokraten, Folkandvården Stockholms län AB, AB Stockholms Läns Landsting Interfinans, Telge Energi AB, Byggnads AB S:t Erik och Vattenfalls Pensionsstiftelse. Han var tidigare verkställande direktör för Femte AP-fonden (en del av det svenska nationella pensionssystemet) fram till 1998. Han har även varit verkställande direktör för Affärsvärlden och var en av grundarna till Consensus Group.

Han har vidare arbetat som assisterande professor i industriell ekonomi vid Linköpings universitet och även som journalist. Lennart Låftman innehar 10 000 aktier i Kallebäck Property Invest AB (publ).

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

Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga för bolagets aktieägare från och med den måndagen den 24 mars 2014 att hållas tillgängliga hos bolaget, adress c/o Hestia Fastighetsförvaltning AB, Döbelnsgatan 21, P.O. Box 3394, 103 68 Stockholm, på bolagets webbplats www.kallebackpropertyinvest.se samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2014

KALLEBÄCK PROPERTY INVEST AB (PUBL)

Styrelsen