

## **1 Ordförande vid årsstämman**

Det beslutades att, i enlighet med styrelsens förslag, välja advokat Cecilia Lohmander från Kilpatrick Townsend & Stockton Advokatbyrå till ordförande vid stämman.

Det antecknades att styrelsen uppdragit åt jur.kand. Cecilia Qvist från Kilpatrick Townsend & Stockton Advokatbyrå att föra protokollet.

Noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt endast per post före stämman.

Kallelsen till stämman bifogas som **bilaga 1**.

Det formulär som använts för poströstning bifogas som **bilaga 2**.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströsterna, på varje punkt som omfattas av poströstningen, bifogas som **bilaga 3**, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag (2020:198). Noterades att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

Antecknades vidare att styrelsens fullständiga förslag varit intagna i kallelsen, bilaga 1, och har funnits tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor och webbplats sedan den 16 mars 2021 samt skickats till de aktieägare som så begärt.

## **2 Röstlängd**

Förteckning över aktieägare, **bilaga 4**, som upprättats av Kilpatrick Townsend & Stockton Advokatbyrå på uppdrag av bolaget, godkändes såsom röstlängd vid stämman.

## **3 Dagordning**

Godkändes styrelsens i kallelsen intagna förslag till dagordning, **bilaga 5**, att gälla som dagordning för stämman.

## **4 Justeringsperson**

Utsågs Mattias Ståhlgren att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## **5 Kallelse**

Det antecknades att kallelse enligt § 7 i bolagsordningen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 19 mars 2021 och på bolagets webbplats den 16 mars 2021 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 19 mars 2021.

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

## **6 Framläggande av årsredovisning m.m.**

Det antecknades att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och koncernredovisning, med däri intagna resultat- och balansräkningar avseende räkenskapsåret 2020, samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen, **bilaga 6**, har framlagts genom att handlingarna funnits tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets webbplats sedan den 30 mars 2021.

Det antecknades att revisorn tillstyrkt fastställande av de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen liksom den föreslagna resultatdispositionen samt att ansvarsfrihet beviljas styrelseledamöterna och den verkställande direktören för förvaltningen under räkenskapsåret 2020.

Det antecknades att ingen aktieägare inkommit med en skriftlig begäran om upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

## **7 Fastställelse av resultat- och balansräkning m.m.**

### Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

- a) Det beslutades att fastställa de i styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning intagna resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och för koncernen för perioden räkenskapsåret 2020 respektive per 31 december 2020.

### Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

- b) Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning till aktieägarna om 12 kronor per aktie, dvs. sammanlagt 43 800 000 kronor. Utdelningen ska betalas ut kvartalsvis vid fyra tillfällen med fyra lika stora delar. Detta betyder att varje utbetalning ska vara 3 kronor per aktie, dvs. sammanlagt 10 950 000 kronor per utbetalningstillfälle.

### Avstämningsdagar

- c) Det beslutades att avstämningsdagarna för utdelning ska vara 30 juni 2021, 30 september 2021, 30 december 2021 samt 30 mars 2022.

### Ansvarsfrihet

- d) Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

Det antecknades att styrelseledamöterna och den verkställande direktören inte deltog i beslutet.

## **8 Beslut om antal ledamöter och eventuella suppleanter**

Det beslutades i enlighet med det i kallelsen intagna förslaget, att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och ingen suppleant.

## **9 Arvode till styrelsen**

Det beslutades i enlighet med det i kallelsen intagna förslaget, om ett styrelsearvode på sammantaget 225 000 kronor varav 75 000 kronor tillfaller ordföranden och 50 000 kronor vardera tillfaller övriga tre ledamöter.

## **10 Styrelse och styrelseordförande**

Det antecknades att förslag till styrelseordförande och övriga styrelseledamöter har varit intagna i kallelsen. Det antecknades vidare att information om Ulf Ingemarssons andra uppdrag funnits i kallelsen. Övriga föreslagna ledamöters andra uppdrag framgår av s. 3 i årsredovisningen.

Det beslutades att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Johan Thorell, Peter Ragnarsson och Lennart Låftman samt att välja Ulf Ingemarsson till ny ordinarie styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma. Det beslutades att omvälja Johan Thorell till ordförande för styrelsen.

## **11 Arvode till revisor**

Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

## **12 Revisor**

Det beslutades om omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC). PwC har meddelat att Helena Ehrenborg kommer att utses till huvudansvarig revisor.

## **13 Bolagsordning**

Det beslutades att ändra bolagsordningen avseende § 1 Bolagets firma / *Name of the Company*, § 7 Kallelse till bolagsstämma / *Notice to general meeting* och § 10 Avstämningsförbehåll / *Central security depository clause*, i enlighet med **bilaga 7** i syfte att anpassa bolagsordningen till ändringar i aktiebolagslagen.

Det antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

## **14 Bemyndigande om smärre justeringar**

Det beslutades om bemyndigande för styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av beslut fattade vid årsstämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Vid protokollet:

---

Cecilia Qvist

Justeras:

---

Cecilia Lohmander

---

Mattias Ståhlgren

Pressmeddelande  
Stockholm den 16 mars 2021

## Kallelse till årsstämma

### **Aktieägarna i Kallebäck Property Invest AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 20 april 2021**

Med anledning av covid-19-pandemin har styrelsen beslutat att årsstämman 2021 ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman.

#### **Anmälan m.m.**

Aktieägare som vill delta i stämman

- ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 12 april 2021, och
- ska anmäla sig för deltagande i stämman genom att avge poströst enligt anvisningarna under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast måndagen den 19 april 2021.

#### **Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, inregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per måndagen den 12 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig, s.k. rösträttsregistrering, och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 14 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

#### **Poströstning**

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida: [www.kallebackpropertyinvest.se](http://www.kallebackpropertyinvest.se). Formuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, måste vara Kallebäck Property Invest AB (publ) tillhanda senast måndagen den 19 april 2021. Formuläret i original samt eventuella behörighetshandlingar kan skickas med post till Kallebäck Property Invest AB (publ), Att: Peter Egli, c/o Hestia Fastighetsförvaltning AB, Box 3394, 103 68 Stockholm, eller så kan ifyllt och undertecknat formulär samt eventuella behörighetshandlingar skickas med e-post till [peter.egli@hestia.se](mailto:peter.egli@hestia.se).

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

**Ombud m.m.**

Om aktieägare poströstar genom ombud ska skriftlig och daterad fullmakt, undertecknad av aktieägaren, biläggas poströstningsformuläret. 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 kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmaktsformulär finns att hämta på bolagets hemsida, [www.kallebackpropertyinvest.se](http://www.kallebackpropertyinvest.se), och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

**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 åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Beslut om antal ledamöter och eventuella suppleanter
9. Beslut om styrelsearvode
10. Val av styrelse och styrelseordförande
11. Beslut om revisorsarvode
12. Val av revisionsbolag eller revisorer
13. Beslut om ändring av bolagsordning
14. 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****Val av ordförande vid stämman (ärende 1)**

Styrelsen föreslår advokat Cecilia Lohmander från Kilpatrick Townsend & Stockton Advokatbyrå som ordförande vid årsstämman eller, vid hennes förhinder, den person som styrelsen anvisar.

**Upprättande och godkännande av röstlängd (ärende 2)**

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Kilpatrick Townsend & Stockton Advokatbyrå på uppdrag av bolaget, baserad på bolagsstämмоaktieboken och inkomna poströster, samt kontrollerad av justeringspersonen.

**Val av justeringsperson (ärende 4)**

Styrelsen föreslår Mattias Ståhlgren, eller vid hans förhinder, den som styrelsen anvisar, till person att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

**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 2020. 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 30 juni 2021, 30 september 2021, 30 december 2021 samt 30 mars 2022.

**Styrelse och revisor (ärendena 8 – 12)**

Styrelsen och Artipelaginvest AB med flera aktieägare, vilka aktieägare tillsammans företräder cirka 11,2 procent av aktierna i bolaget, föreslår att styrelsen ska utökas med en ledamot och således bestå av fyra ledamöter och ingen suppleant (ärende 8).

Styrelsearvode på sammantaget 225 000 kr för kommande mandatperiod fördelat enligt följande: Ordföranden 75 000 kr samt övriga tre ledamöter 50 000 kr vardera (ärende 9).

Styrelsen föreslår omval av Johan Thorell, Peter Ragnarsson och Lennart Låftman till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Styrelsen och Artipelaginvest AB med flera aktieägare föreslår att Ulf Ingmarsson väljs till ny styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma. Styrelsen föreslår att Johan Thorell väljs om till styrelsens ordförande (ärende 10).

**Ulf Ingmarsson**

- Född: 1953
- Utbildning: Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högskola
- Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Artipelaginvest AB, styrelseledamot och ordförande i Essem Design Aktiebolag och styrelseledamot i Jakobs Låda AB.
- Tidigare uppdrag: Verkställande direktör för BabyBjörn AB.
- Antal aktier i bolaget: 400 aktier.

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

**Beslut om ändring av bolagsordning (ärende 14)**

Mot bakgrund av att aktiebolagslagen ändrats på så sätt att ordet "firma" ersatts med ordet "företagsnamn" föreslår styrelsen att stämman beslutar om motsvarande ändring av § 1 i bolagsordningen. Följande lydelse föreslås:

§ 1 Företagsnamn / *Name of the company*

Bolagets företagsnamn är Kallebäck Property Invest AB (publ).

*The name of the company is Kallebäck Property Invest AB (publ).*

Mot bakgrund av att aktiebolagslagens bestämmelser om avstämningsdag för deltagande i bolagsstämma har ändrats föreslår styrelsen att stämman beslutar om motsvarande ändring av § 7 i bolagsordningen. Följande lydelse föreslås:

#### § 7 Kallelse till bolagsstämma / *Notice to general meeting*

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett.

*Notice to attend general meetings shall be published in Post- och Inrikes Tidningar (the Swedish Official Gazette) and be kept available on the company's website. At the time of the notice, an announcement with information that the notice has been issued shall be published in Svenska Dagbladet.*

För att få delta vid bolagsstämman ska aktieägare *dels* vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av hela aktieboken sex bankdagar före bolagsstämman, *dels* anmäla sig samt antalet biträden till bolaget senast den dagen som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

*In order to attend the general meeting, shareholders must be registered in the share register as of six banking days before the meeting and must register oneself, and the number of advisors, to the company no later than the day specified in the notice. This day may not be a Sunday, public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not occur earlier than five weekdays before the meeting.*

Mot bakgrund av att namnet på lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument har ändrats till lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument föreslår styrelsen att stämman beslutar om motsvarande ändring av § 10 i bolagsordningen.

#### § 10 Avstämningsförbehåll / *Central security depository clause*

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

*The company's shares shall be registered with a central security depository register, pursuant to the Swedish Central Securities Depositories and Financial Instruments (Accounts) Act (SFS 1998:1479).*

För giltigt beslut måste minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna rösta för beslutet.

#### **Smärre justeringar (ärende 14)**

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.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före årsstämman dvs. senast lördagen den 10 april 2021. Begäran ska skickas med post till Kallebäck Property Invest AB (publ), Att: Peter Egli, c/o Hestia Fastighetsförvaltning AB, Box 3394, 103 68 Stockholm eller med e-post till peter.egli@hestia.se. Upplysningarna lämnas genom att frågor och svar hålls tillgängliga på bolagets hemsida [www.kallebackpropertyinvest.se](http://www.kallebackpropertyinvest.se) och hos bolaget, adress c/o Hestia Fastighetsförvaltning AB, Tegnérgatan 8, 2 tr, Box 3394, 103 68 Stockholm, senast torsdagen den 15 april 2021. Upplysningarna skickas också till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

## Dokumentation

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 och övriga handlingar inför bolagsstämman kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast från och med den 30 mars 2021, adress c/o Hestia Fastighetsförvaltning AB, Tegnérgatan 8, 2 tr, Box 3394, 103 68 Stockholm, på [www.kallebackpropertyinvest.se](http://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 16 mars 2021

KALLEBÄCK PROPERTY INVEST AB (PUBL)

Styrelsen

## För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Egli, Asset Manager  
+46 70-169 63 63  
[peter.egli@hestia.se](mailto:peter.egli@hestia.se)

Eller gå till bolagets hemsida: [www.kallebackpropertyinvest.se](http://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](mailto:info@wildeco.se))*

## Anmälan och formulär för poströstning

enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Ifyllt och undertecknat formulär, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Kallebäck Property Invest AB (publ) tillhanda senast måndagen den 19 april 2021.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Kallebäck Property Invest AB (publ), org.nr 556951-6783, vid årsstämman tisdagen den 20 april 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av de markerade svarsalternativen nedan.

### Underskrift av aktieägaren

Aktieägarens namn	Personnr/Födelsedatum/Org.nr
Ort och datum	Telefonnummer
Namnteckning*	

\* Vid firmateckning ska namnförtydligande anges vid namnteckningen och aktuellt registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas.

### För att poströsta, gör så här:

- Fyll i aktieägarens uppgifter ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan för hur aktieägaren vill rösta.
- Skriv ut, fyll i och underteckna formuläret (vid "Namnteckning" ovan).
- Skicka formuläret i original samt eventuella behörighetshandlingar med post till Kallebäck Property Invest AB (publ), Att: Peter Egli, c/o Hestia Fastighetsförvaltning AB, Box 3394, 103 68 Stockholm, eller skicka ifyllt och undertecknat formulär samt eventuella behörighetshandlingar med e-post till peter.egli@hestia.se.
- Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid Namnteckning ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
- Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, inregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per måndagen den 12 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig, s.k. rösträttsregistrering, och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 14 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

**Ytterligare information**

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströsten i dess helhet) ogiltig.

Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Formuläret för poströstning kan återkallas fram till och med måndagen den 19 april 2021 genom skriftligt meddelande till bolaget på adress Kallebäck Property Invest AB (publ), Att: Peter Egli, c/o Hestia Fastighetsförvaltning AB, Box 3394, 103 68 Stockholm, eller e-postadress [peter.egli@hestia.se](mailto:peter.egli@hestia.se).

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och förslag på bolagets hemsida [www.kallebackpropertyinvest.se](http://www.kallebackpropertyinvest.se).

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se

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

Vid frågor, vänligen kontakta Peter Egli, på e-postadress [peter.egli@hestia.se](mailto:peter.egli@hestia.se), på mobilnummer 070-169 63 63 alternativt 08-120 322 00 (växel).

## Årsstämma i Kallebäck Property Invest AB (publ) tisdagen den 20 april 2021

Svarsalternativen nedan avser, om inte annat framgår av formuläret, styrelsens framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till stämman.

1. Val av ordförande vid stämman
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
3. Godkännande av dagordning
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
4. Val av justeringsperson
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7. a. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7. b. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7. c. Avstämningsdag för det fall att bolagsstämman beslutar om utdelning
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7. d. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Johan Thorell, styrelseordförande
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Peter Ragnarsson, styrelseledamot
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Lennart Låftman, styrelseledamot
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Maarit Nordmark, verkställande direktör
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
8. Beslut om antal ledamöter och eventuella suppleanter
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9. Beslut om styrelsearvode
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

10. Val av styrelse och styrelseordförande
Johan Thorell, styrelseledamot (omval)
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Peter Ragnarsson, styrelseledamot (omval)
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Lennart Låftman, styrelseledamot (omval)
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Ulf Ingmarsson, styrelseledamot (nyval)
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Johan Thorell, styrelseordförande (omval)
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
11. Beslut om revisorsarvode
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12. Val av revisionsbolag eller revisorer
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
13. Beslut om ändring av bolagsordning
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid bolagsstämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma:  
(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter:

Kallebäck Property Invest AB (publ), org.nr 556951-6783

Årsstämma, 20 april 2021

Poströster – Slutredovisning, 26 § (2020:198)

Bilaga 3

På stämman företrädda aktier	439 915
På stämman företrädda röster	439 915
Totalt antal aktier och röster i bolaget	3 650 000
Totalt aktiekapital i bolaget	3 650 000

	Antal röster			Antal aktier			% av avgivna röster			% av företrädda aktier			% av kapitalet		
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avg.för.
1 - Val av ordförande vid stämman	439 915	0	0	439 915	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	12,052%	0,000%	87,948%
2 - Upprättande och godkännande av röstlängd	439 915	0	0	439 915	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	12,052%	0,000%	87,948%
3 - Godkännande av dagordning	439 915	0	0	439 915	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	12,052%	0,000%	87,948%
4 - Val av justeringsperson	439 915	0	0	439 915	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	12,052%	0,000%	87,948%
5 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	439 915	0	0	439 915	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	12,052%	0,000%	87,948%
6 - Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse	439 915	0	0	439 915	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	12,052%	0,000%	87,948%
7 a - Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning	439 915	0	0	439 915	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	12,052%	0,000%	87,948%
7 b - Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	439 915	0	0	439 915	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	12,052%	0,000%	87,948%
7 c - Avstämningsdag för det fall att bolagsstämman beslutar om utdelning	439 915	0	0	439 915	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	12,052%	0,000%	87,948%
7 d - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör - Johan Thorell, styrelseordförande	439 915	0	0	439 915	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	12,052%	0,000%	87,948%
7 d - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör - Peter Ragnarsson, styrelseledamot	439 915	0	0	439 915	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	12,052%	0,000%	87,948%
7 d - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör - Lennart Läftman, styrelseledamot	439 915	0	0	439 915	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	12,052%	0,000%	87,948%
7 d - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör - Maarit Nordmark, verkställande direktör	439 915	0	0	439 915	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	12,052%	0,000%	87,948%
8 - Beslut om antal ledamöter och eventuella suppleanter	439 915	0	0	439 915	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	12,052%	0,000%	87,948%
9 - Beslut om styrelsearvode	439 915	0	0	439 915	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	12,052%	0,000%	87,948%
10 - Val av styrelse och styrelseordförande - Johan Thorell, styrelseledamot (omval)	439 915	0	0	439 915	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	12,052%	0,000%	87,948%
10 - Val av styrelse och styrelseordförande - Peter Ragnarsson, styrelseledamot (omval)	439 915	0	0	439 915	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	12,052%	0,000%	87,948%
10 - Val av styrelse och styrelseordförande - Lennart Läftman, styrelseledamot (omval)	439 915	0	0	439 915	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	12,052%	0,000%	87,948%
10 - Val av styrelse och styrelseordförande - Ulf Ingemarsson, styrelseledamot (nyval)	439 915	0	0	439 915	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	12,052%	0,000%	87,948%
10 - Val av styrelse och styrelseordförande - Johan Thorell, styrelseordförande (omval)	439 915	0	0	439 915	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	12,052%	0,000%	87,948%
11 - Beslut om revisorsarvode	30 285	0	409 630	30 285	0	409 630	6,884%	0,000%	93,116%	6,884%	0,000%	93,116%	0,830%	0,000%	99,170%
12 - Val av revisionsbolag eller revisorer	439 915	0	0	439 915	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	12,052%	0,000%	87,948%
13 - Beslut om ändring av bolagsordning	439 915	0	0	439 915	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	12,052%	0,000%	87,948%
14 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid bolagsstämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB	439 915	0	0	439 915	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	12,052%	0,000%	87,948%

## 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 åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Beslut om antal ledamöter och eventuella suppleanter
9. Beslut om styrelsearvode
10. Val av styrelse och styrelseordförande
11. Beslut om revisorsarvode
12. Val av revisionsbolag eller revisorer
13. Beslut om ändring av bolagsordning
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid bolagsstämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB



*N.B. In case of discrepancies between the Swedish and the English text, the Swedish shall prevail.*

**Bolagsordning för Kallebäck Property Invest AB (publ)**  
**Articles of association of Kallebäck Property Invest AB (publ)**

**Org.nr 556951-6783**  
**Reg. No. 556951-6783**

Antagen på bolagsstämman den 20 april 2021.

*Adopted at the general meeting held on 20 April 2021.*

**§ 1 Företagsnamn / Name of the company**

Bolagets företagsnamn är Kallebäck Property Invest AB (publ).

*The name of the company is Kallebäck Property Invest AB (publ).*

**§ 2 Styrelsens säte / Registered office**

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

*The registered office of the company is situated in Stockholm.*

**§ 3 Bolagets verksamhet / Objectives of the company**

Bolaget ska i egen regi eller genom hel- eller delägda dotterbolag genomföra sin affärsstrategi att för aktieägarna långsiktigt generera vinst genom att hyra ut lokallägenheter i fastigheter som ägs av bolaget eller dess hel- eller delägda dotterbolag eller som annars disponeras av dessa bolag; samt i samband därmed förvärva fast egendom och bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

*The company shall, in its own capacity or through wholly or partly owned subsidiaries, implement its business strategy to generate long term profit for the shareholders through rental of premises in real property owned by the company or its wholly or partly owned subsidiaries, or that is otherwise utilized by these companies; and in connection therewith acquire real property and conduct business related thereto.*

**§ 4 Aktier och aktiekapital / Shares and share capital**

Aktiekapitalet utgör lägst 3 650 000 kronor och högst 14 600 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 3 650 000 stycken och högst 14 600 000 stycken.

*The share capital shall be not less than SEK 3,650,000 and not more than SEK 14,600,000. The number of shares shall be not less than 3,650,000 and not more than 14,600,000.*

**§ 5 Styrelsen / The board of directors**

Styrelsen ska bestå av 3-10 ledamöter med högst 10 suppleanter.

*The board of directors shall comprise 3-10 members and not more than 10 alternate members.*

*N.B. In case of discrepancies between the Swedish and the English text, the Swedish shall prevail.*

## **§ 6 Revisorer / Auditors**

Bolaget ska ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

*The company shall have 1-2 auditors and not more than 2 alternate auditors or a registered accounting firm.*

## **§ 7 Kallelse till bolagsstämma / Notice to general meeting**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett.

*Notice to attend general meetings shall be published in Post- och Inrikes Tidningar (the Swedish Official Gazette) and be kept available on the company's website. At the time of the notice, an announcement with information that the notice has been issued shall be published in Svenska Dagbladet.*

För att få delta vid bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av hela aktieboken sex bankdagar före bolagsstämman, dels anmäla sig samt antalet biträden till bolaget senast den dagen som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

*In order to attend the general meeting, shareholders must be registered in the share register as of six banking days before the meeting and must register oneself, and the number of advisors, to the company no later than the day specified in the notice. This day may not be a Sunday, public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not occur earlier than five weekdays before the meeting.*

## **§ 8 Årsstämma / Annual general meeting**

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

*The annual general meeting is held each year within six months of the end of the financial year.*

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

*The following matters shall be addressed at the annual general meeting.*

1. Val av ordförande vid stämman;  
*Election of a chairman of the meeting;*
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;  
*Preparation and approval of the voting register;*
3. Godkännande av dagordning;  
*Approval of the agenda;*
4. Val av en eller två justeringspersoner;  
*Election of one or two persons to attest the minutes;*
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;  
*Determination of whether the meeting was duly convened;*

*N.B. In case of discrepancies between the Swedish and the English text, the Swedish shall prevail.*

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

*Presentation of the annual report and auditor's report and, where applicable, the consolidated financial statements and auditor's report for the group;*

7. Beslut om

*Resolutions regarding*

- (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

*adoption of the income statement and balance sheet and, where applicable, the consolidated income statement and consolidated balance sheet;*

- (b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

*allocation of the company's profit and loss according to the adopted balance sheet;*

- (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;

*discharge from liability for board members and the managing director, where applicable;*

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;

*Determination of fees for the board of directors and the auditors;*

9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer;

*Election of the board of directors and, where applicable, accounting firm or auditors;*

10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

*Any other business incumbent on the meeting according to the Companies Act or the articles of association.*

## **§ 9 Räkenskapsår / Financial year**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

*The company's financial year shall be calendar year.*

## **§ 10 Avstämningsförbehåll / Central security depository clause**

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

*The company's shares shall be registered with a central security depository register, pursuant to the Swedish Central Securities Depositories and Financial Instruments (Accounts) Act (SFS 1998:1479).*