SLOTTSVIKEN

FASTIGHETSAKTIEBOLAG

- ÅRSSTÄMMA 2023 -

SLOTTSVIKEN
FASTIGHETSAKTIEBOLAG

Detta är Slottsviken

Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på AktieTorget och handlas via INET Nordic, ett aktiehandelssystem tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna.

Namn med historisk förankring

Namnet Slottsviken Fastighetsaktiebolag är hämtat från Slottsviken i Rådasjön, vid Gunnebo Slotts forna ägor i Mölndal. Den allra första fastigheten i bolagets bestånd är belägen några kilometer bort, längs Rådavägen.

SLOTTSVIKEN FASTIGHETSAKTIEBOLAG

SLOTTSVIKEN
FASTIGHETSAKTIEBOLAG

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängden.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Redogörelse av verkställande direktören.
7. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2021.
8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Beslut i anledning av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
11. Val av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, antalet revisorer och revisorssuppleanter samt av antalet valberedningsledamöter.
12. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna.
13. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande.
14. Val av revisor/er och revisorssuppleant/er eller revisionsbolag med huvudansvarig revisor.
15. Val av ledamöter till valberedningen.
16. Beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra nyemission.
17. Beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier.
18. Beslut om bemyndigande avseende Bolagsverkets formframställan.
19. Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman.

SLOTTSVIKEN
FASTIGHETSAKTIEBOLAG

Styrelsens och valberedningens förslag till beslut

Beträffande punkt 1: Val av ordförande vid stämman.

Valberedningen föreslår att styrelseledamot advokat Peter Hamnebo väljs till ordförande vid årsstämman.
Beslutet kräver biträde av aktieägare med minst hälften av avgivna röster.

Beträffande punkt 10: Beslut i anledning av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas, och att resultatet balanseras i ny räkning.
Beslutet kräver biträde av aktieägare med minst hälften av avgivna röster.

Beträffande punkt 11. Val av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, antalet revisorer och revisorssuppleanter samt av antalet valberedningsledamöter.

Valberedningen föreslår stämman att välja fyra styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant, att fortsatt välja ett revisionsbolag med en huvudansvarig revisor och ingen revisorssuppleant samt att välja tre valberedningsledamöter.
Beslutet kräver biträde av aktieägare med minst hälften av avgivna röster.

Beträffande punkt 12: Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna.

Valberedningen förslår att arvode till styrelseledamot fortsatt skall utgå med ett inkomstbasbelopp, motsvarande 74 300 kronor. Arvode till styrelsens ordförande förslås fortsatt skall utgå med två inkomstbasbelopp, motsvarande

SLOTTSVIKEN
FASTIGHETSAKTIEBOLAG

148 600 kronor. Styrelseledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning eller motsvarande skall dock inte erhålla styrelsearvode. Arvodet till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.
Beslutet kräver biträde av aktieägare med minst hälften av avgivna röster.

Beträffande punkt 13: Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande.
Omval föreslås av ledamöterna Peter Hamnebo, Jakob Österberg, Daniel Stensiö och Fredrik Österberg. Styrelseledamoten Fredrik Österberg föreslås som styrelsens ordförande.
Beslutet kräver biträde av aktieägare med minst hälften av avgivna röster.

Beträffande punkt 14: Val av revisor/er och revisorssuppleant/er eller revisionsbolag med huvudansvarig revisor.
Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB med omval av Daniel Haglund som huvudansvarig revisor att väljas för tiden intill slutet av årsstämman 2024.
Beslutet kräver biträde av aktieägare med minst hälften av avgivna röster.

Beträffande punkt 15: Val av ledamöter till valberedningen.
Valberedningen föreslår årsstämman att till valberedning inför årsstämman 2023 utses Peter Hamnebo (sammankallande), Fredrik Österberg och Daniel Stensiö.

Valberedningens uppgift förslås bli att föreslå stämman
1. styrelse och ordförande i styrelsen,
2. arvoden för styrelsens medlemmar,
3. revisor och arvodering av revisor,
4. valberedning och instruktion för valberedningen, samt
5. ordförande vid årsstämman

SLOTTSVIKEN
FASTIGHETSAKTIEBOLAG

Valberedningens ledamöter skall ha rätt till ersättning för gjorda kostnadsutlägg, men det föreslås att inget arvode skall utgå till valberedningens ledamöter.
Beslutet kräver biträde av aktieägare med minst hälften av avgivna röster.

Beträffande punkt 16: Beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra nyemission.

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att genomföra nyemission i Bolaget enligt nedanstående villkor. Syftet är att stärka bolagets finansiella ställning till gagn för aktieägarna.

1. Styrelsen skall vara bemyndigad att genomföra en eller flera nyemissioner av aktier, preferensaktier och/eller konvertibla skuldebrev. Bemyndigandet gäller fram till 2023 års årsstämma.
2. Bolagets aktiekapital skall genom emissionerna med eventuell efterföljande konvertering av konvertibla skuldebrev kunna ökas med upp till 5 000 000 kronor, motsvarande utgivning av 2 500 000 aktier, under förutsättning att antalet aktier och aktiekapitalet efter emission och eventuell efterföljande konvertering ryms inom de gränser som framgår av bolagsordningen.
3. Aktie, preferensaktie och konvertibla skuldebrev skall kunna ges ut, respektive konverteras till aktier, i såväl serie A som serie B.
4. Emission skall kunna ske utan företräde för befintliga aktieägare.

Beslutet kräver biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna. För fall att emission inte skall kunna ske utan företräde för befintliga aktieägare (punkt 4) krävs biträde av minst hälften av avgivna röster.

SLOTTSVIKEN
FASTIGHETSAKTIEBOLAG

Beträffande punkt 17: Beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier.

Styrelsen föreslår stämman att bemyndiga styrelsen att längst intill årsstämman 2023, vid ett eller flera tillfällen, genomföra syntetiska återköp av högst 500 000 egna aktier, dock motsvarande en köpeskilling om totalt högst tio miljoner kronor.

Bolaget skall därvid ingå så kallade swapavtal om byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på Bolagets aktie. Motparten i swapavtalet skall kunna erbjudas möjlighet att inlösa de aktier som ligger till grund för swapavtalet. Beslut om inlösen skall fattas av kommande bolagsstämma.
Beslutet kräver biträde av aktieägare med minst hälften av avgivna röster.

Beträffande punkt 18: Beslut om bemyndigande avseende Bolagsverkets formframställan.

Styrelsen i Bolaget förslår att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta de smärre förändringar i besluten på årsstämman som kan visa sig erforderligt för registrering hos Bolagsverket.
Beslutet kräver biträde av aktieägare med minst hälften av avgivna röster.

SLOTTSVIKEN
FASTIGHETSAKTIEBOLAG

Bolagsordning

Bilaga A

§ 1 Bolagets firma är Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ).

§ 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom såsom fastigheter, värdepapper, kapital eller läkemedelspatent samt bedriva därmed förenlig rörelse.

§ 3 Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.

§ 4 Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 2 256 994 kronor och högst 9 027 976 kronor.

§ 5

5.1 Aktieslag

Antalet aktier skall vara lägst 5 642 485 och högst 22 569 940 . Aktier av tre slag får ges ut, stamaktier av serie A och serie B, samt preferensaktier. Preferensaktier och stamaktier av serie B får emitteras till ett belopp motsvarande sammanlagt högst 100 % av aktiekapitalet. Stamaktier av serie A får emitteras till ett belopp motsvarande sammanlagt högst 25 % av aktiekapitalet. Stamaktie av serie A medför tio röster och stamaktie av serie B samt preferensaktie medför vardera en röst.

5.2 Vinstutdelning

Preferensaktierna skall medföra företrädesrätt framför stamaktierna till årlig utdelning av tjugotvå kronor och femtio öre (22,50 kr) per aktie med månadsvis utbetalning om 1,875 kronor per aktie. Avstämningsdagar för utbetalningarna skall vara den 15 vardagen i månad med första avstämningsdag månaden efter årsstämman.

Om ingen utdelning lämnats till preferensaktieägare, eller om endast utdelning understigandes tjugotvå kronor och femtio öre (22,50 kr) per preferensaktie lämnats under ett eller flera år, skall preferensaktierna medföra rätt att av följande års utdelningsbara medel också erhålla Innestående Belopp, såsom det definieras nedan, (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp såsom det definieras nedan) innan utdelning på stamaktierna sker. Om ingen utdelning lämnas eller om endast utdelning understigande tjugotvå kronor och femtio öre (22,50 kr) per preferensaktie lämnats under ett eller flera år ankommer det på följande års årsstämma att fatta beslut om fördelningen av den månadvisa utbetalningen av Innestående Belopp. Preferensaktierna skall i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning. Vid varje enskild månad läggs skillnaden mellan 1,875 kronor och utbetalad utdelning per preferensaktie (förutsatt att den vid årsstämma beslutade utdelningen understiger tjugotvå kronor och femtio öre (22,50 kr) till "Innestående Belopp". För det fall utdelning på preferensaktie sker enligt beslut vid annan bolagsstämma än årsstämma skall utdelat belopp per preferensaktie dras från Innestående Belopp. Avdraget skall ske per den dag då utbetalning sker till preferensaktieägare och därvid anses utgöra reglering av den del av Innestående Belopp som uppkommit först i tiden. Innestående Belopp skall räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om åtta (8) procent ("Uppräkningsbeloppet"), varvid uppräkning skall ske med början från den månadsvisa tidpunkt då utbetalning av utdelningen skett och baseras på skillnaden mellan 1,875 kronor och den vid samma månadsvisa tidpunkt utbetalade utdelningen per preferensaktie. För det fall denna beräkning sker vid en annan tidpunkt än vid ett helt årtal räknat från dag då tillägg respektive avdrag har skett från Innestående Belopp, skall uppräkning av belopp som lagts till eller dragits ifrån ske med ett belopp motsvarande uppräkningsfaktorn multiplicerad med den kvotdel av året som har förflutit. Upplupet Uppräkningsbelopp läggs till Innestående Belopp och skall därefter ingå i beräkningen av Uppräkningsbeloppet.

5.3 Emissioner

Vid sådan nyemission av aktier som sker mot kontant betalning eller genom kvittning har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna på det sättet att gammal aktie ska ge företrädesrätt till ny aktie av samma slag, att aktier som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna ska erbjudas samtliga ägare av aktier samt att, om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda

erbjudande kan ges ut, aktierna ska fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Vid sådan nyemission av aktier som sker mot kontant betalning eller genom kvittning av endast ett aktieslag har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vid sådan emission av teckningsoptioner eller konvertibler som sker mot kontant betalning eller genom kvittning har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission får ske endast genom utgivande av stamaktier, varvid, om både stamaktier av serie A och serie B tidigare utgivits, det inbördes förhållandet mellan de stamaktier av serie A och serie B som ges ut genom fondemissionen och redan utgivna stamaktier av serie A och serie B ska vara oförändrat. Därvid gäller att endast stamaktieägarna har rätt till de nya aktierna. Finns både stamaktier av serie A och serie B utgivna fördelas fondaktierna mellan stamaktieägarna i förhållande till det antal stamaktier av samma aktieslag som de förut äger. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

5.4 Inlösen

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan från och med år 2017 äga rum genom inlösen av ett visst antal eller samtliga preferensaktier enligt följande grunder. Beslut om inlösen av preferensaktier och det antal preferensaktier som varje gång ska inlösas fattas av bolagsstämma eller, efter bemyndigande från bolagsstämma, av styrelsen.

Fördelningen av vilka preferensaktier som skall inlösas skall ske pro rata i förhållande till det antal preferensaktier som varje preferensaktieägare äger vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut om inlösen. Om fördelningen enligt ovan inte går jämnt upp skall styrelsen besluta om fördelningen av överskjutande preferensaktier som skall inlösas. Om beslutet biträds av samtliga preferensaktieägare kan dock stämman besluta vilka preferensaktier som skall inlösas.

Innehavare av till inlösen bestämd preferensaktie skall vara skyldig att tre månader efter det att han underrättats om inlösningsbeslutet mottaga lösen för aktien med ett belopp beräknat som summan av trehundrafemtio (350) kronor plus Innestående Belopp enligt punkt 5.2 (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp till och med den dag då lösenbeloppet förfaller till betalning). Från den dag, då lösenbeloppet förfallit till betalning, upphör all ränteberäkning därpå.

5.5 Bolagets upplösning

Upplöses bolaget skall preferensaktierna medföra rätt att ur bolagets behållna tillgångar erhålla ett belopp per aktie beräknat som summan av trehundra (300) kronor samt eventuellt Innestående Belopp enligt punkt 5.2 (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp) innan utskiftning sker till ägarna av stamaktierna. Preferensaktierna skall i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.

5.6 Omvandlingsförbehåll

Stamaktier av serie A ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till stamaktier av serie B. Begäran om omvandling ska vara skriftlig och tillställas styrelsen och ha kommit styrelsen tillhanda under september månad. Därvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade, samt, om begäran inte omfattar hela innehavet, vilka stamaktier av serie A omvandlingen avser. Omvandling ska genast anmälas för registrering och är verkställd när registrering har skett samt antecknats i avstämningsregistret.

SLOTTSVIKEN
FASTIGHETSAKTIEBOLAG

§ 6 Styrelsen skall bestå av tre till sju ledamöter med högst sju suppleanter.

§ 7 Bolaget skall ha en eller två revisorer med eller utan suppleanter alternativt ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 9 På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling;

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängden.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om
a. om fastställelse av balansräkningen och resultaträkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
b. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
c. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna.
9. Val av antalet styrelseledamöter, styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisorer.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

SLOTTSVIKEN
FASTIGHETSAKTIEBOLAG

Aktieägare skall, för att få delta i bolagsstämma, anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, juldag eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 11 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Slottsviken Fastighetsaktiebolag (PUBL) Kyrkogatan 24 • 411 15 Göteborg
018–19 49 50 • info@slottsviken.se