



SLOTTSVIKEN

FASTIGHETSAKTIEBOLAG

Kallelse till årsstämma i Slottsviken Fastighetsaktiefbolag (publ)

Aktieägarna i Slottsviken Fastighetsaktiefbolag (publ), med organisationsnummer 556229-2820, kallas härmed till årsstämma den 25 april 2019 klockan 11:00 i World Trade Center, Mässans Gata 10, Göteborg. Rösträttsregistrering och fika från klockan 10:30.

Anmälan

Aktieägare i Slottsviken Fastighetsaktiefbolag (publ) ("Slottsviken" och/eller "Bolaget") som önskar delta på årsstämman skall

dels vara införd i den aktiebok som förs av Euroclear Sweden AB senast 2019-04-17, och

dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast 2019-04-17 klockan 15:

- per post till Slottsviken Fastighetsaktiefbolag (publ),
Kyrkogatan 24, 411 15 Göteborg
- per telefon till 018-19 49 50, eller
- per e-post till info@slottsviken.se

Vid anmälan skall aktieägarens (och, i förekommande fall, ombudets) namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, antal aktier som företräds samt eventuella biträden som skall delta anges. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan och i annat fall företes vid ankomst till stämman. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.slottsviken.se. Den som företräder juridisk person skall uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, vilken utvisar behörig firmatecknare.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta i





SLOTTSVIKEN

FASTIGHETSAKTIEBOLAG

stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara genomförd senast 2019-04-17, varför förvaltaren måste underrättas i god tid före nämnda datum.

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 2018.
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

Beträffande punkt 10

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Beträffande punkt 11-15

Valberedningen förslår att styrelsen skall bestå av fem ledamöter. Omval föreslås av ledamöterna Peter Hamnebo, Jakob Österberg, Berit Nilsson och Fredrik Österberg. Till ny ledamot föreslås Daniel Stensiö. Styrelseledamoten Fredrik Österberg föreslås som styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamot oförändrat skall utgå med ett inkomstbasbelopp, motsvarande 64 400 kronor. Arvode till styrelsens ordförande föreslås oförändrat utgå med två inkomstbasbelopp, motsvarande 128 800 kronor. Styrelseledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning eller motsvarande skall dock inte erhålla styrelsearvode.

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget BDO med Katarina Eklund som fortsatt huvudansvarig revisor att väljas för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Katarina Eklund är auktoriserad revisor och medlem av FAR.

Arvodet till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår årsstämman att till valberedning inför årsstämman 2020 utses Peter Hamnebo (sammankallande), Carl-Magnus Adolfsson, Fredrik Österberg och Daniel Stensiö.

Beträffande punkt 16

På sedvanligt sätt föreslås styrelsen bemyndigas att besluta om emission av preferensaktier, stamaktier och/eller konvertibler. Syftet är att stärka Bolagets ställning till gagn för aktieägarna och ge Bolaget möjlighet att finansiera framtida fastighetsförvärv.





SLOTTSVIKEN

FASTIGHETSAKTIEBOLAG

Beträffande punkt 17

I likhet med föregångna år föreslås också stämman bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp. Möjligheten till återköp, i kombination med möjligheterna till nyemission, bedöms ge Bolaget flexibilitet att anpassa sin kapitalstruktur utifrån över tiden skiftande marknadsförhållanden.

Övrig information

Handlingar

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan, valberedningens förslag samt övriga handlingar enligt aktieföretagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Kyrkogatan 24, 411 15 Göteborg och på Bolagets webbplats www.slottsviken.se senast två veckor innan årsstämman. Kopior på handlingar skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Därtill kommer handlingarna att finnas tillgängliga på årsstämman för de aktieägare som är anmälda till årsstämman.

Upplysningar på stämman

Aktieägare har enligt 7 kap 32 § aktieföretagslagen (2005:551) rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på förhållanden på dagordningen och förhållanden som kan inverka på Bolagets ekonomiska situation. Den som vill skicka in frågor kan göra det till Bolagets kontor med adress Kyrkogatan 24, 411 15 Göteborg.

Göteborg den 28 mars 2019
Slottsviken Fastighetsaktieföretag (publ)
Styrelsen

