



# SLOTTSVIKEN

FASTIGHETSAKTIEBOLAG

## Kallelse till årsstämma i Slottsviken Fastighetsaktieföretag (publ)

Aktieägarna i Slottsviken Fastighetsaktieföretag (publ), med organisationsnummer 556229-2820, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 12 april 2016 klockan 15:00 i World Trade Center, Mässans Gata 18, Göteborg. Rösträttsregistrering och fika från klockan 14:30.

### Anmälan

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

*dels* vara införd i den aktiebok som förs av Euroclear Sweden AB senast 2016-04-06, och

*dels* anmäla sitt deltagande till Bolaget senast 2016-04-06

- per post till Slottsviken Fastighetsaktieföretag (publ), Kyrkogatan 24, 411 15 Göteborg
- per telefon till 018-19 49 50
- per e-post till [info@slottsviken.se](mailto: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](http://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 stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste





# SLOTTSVIKEN

FASTIGHETSAKTIEBOLAG

vara genomförd senast 2016-04-06, 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 2015.
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.

## Beträffande punkt 10

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2015.





# SLOTTSVIKEN

FASTIGHETSAKTIEBOLAG

## 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.

## Beträffande punkt 17

I likhet med föregående 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 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](http://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 i mars 2016

Slottsviken Fastighetsaktieföretag (publ)

Styrelsen

