

Solnaberg Property Investment AB

PRESSMEDDELANDE

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SOLNABERG PROPERTY AB (PUBL)

Aktieägarna i Solnaberg Property AB (publ), org.nr 559042 - 2464, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 21 september 2020 kl. 16.00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm.

Rätt att delta i stämman

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 11 september 2020, dels anmäla sig till bolaget skriftligen senast tisdagen den 15 september 2020. Anmälan kan göras per e-post till stina@wilfast.se eller per post till Solnaberg Property AB (publ), c/o Wilfast Förvaltning AB, Stora Badhusgatan 18, 411 21 Göteborg.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta.

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombedes att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast fredagen den 11 september 2020, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

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 justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om vinstutdelning.
8. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår:

- att ovanstående dagordning godkänns (p. 4), och
- att ytterligare utdelning sker med totalt 1,50 kronor per aktie fördelat på de 3 återstående utdelningstillfällena á 0,50 kronor med 12/10 2020, 11/1 2021 samt 12/4 2021 som avstämningsdagar med betalningsdag tre vardagar efter respektive avstämningsdag (p. 7).

Aktieägare i bolaget föreslår:

- att styrelsens ordförande Pontus Kågerman väljs till ordförande vid stämman (p. 2).

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag, med därtill hörande handlingar, tillsammans med fullmaktsformulär, kommer finnas tillgängligt för aktieägare på bolagets hemsida (www.solnabergproperty.se) samt kommer även finnas tillhanda hos bolaget. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid bolagsstämman dels om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Stockholm i augusti 2020

SOLNABERG PROPERTY AB (PUBL)

Styrelsen

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Johan Ericsson, vd Telefon: +46 70 544 00 00, e-mail: je@shhbostad.se alternativt se bolagets hemsida: www.solnabergproperty.se.

Solnaberg Property AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Utsedd Certified Adviser till Solnaberg Property AB (publ) är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399.