

## **KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Koggbron Fastigheter AB (publ)**

Aktieägarna i Koggbron Fastigheter AB (publ), org. nr 556605-4259 ("**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 maj 2016 kl. 13:00. Bolagsstämman kommer att hållas hos Advokatfirma DLA Piper på Kungsgatan 9 i Stockholm.

### **Rätt att delta vid bolagsstämman m.m.**

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 19 maj 2016, *dels* senast kl. 12:00 onsdagen den 18 maj 2016 anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos Bolaget via e-post till [info@koggbron.se](mailto:info@koggbron.se) eller per brev till Koggbron Fastigheter AB (publ), Att: Årsstämma, Drottninggatan 150, 254 33 Helsingborg. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds samt ska eventuella biträden anmälas.

Aktieägare som inte personligen kan närvara vid bolagsstämman får utse ett eller flera ombud. Aktieägare ska i så fall utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Fullmakt i original ska medtas till bolagsstämman. Den som företräder juridisk person ska även medta kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare.

För att ha rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 19 maj 2016, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

### **FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av protokollförare
5. Val av en justeringsman
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av dagordning
8. Framläggande av Bolagets och koncernens årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut om:
  - a. fastställande av Bolagets och koncernens resultat- och balansräkning;
  - b. disposition av Bolagets vinst eller förlust;
  - c. ansvarsfrihet för Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör;
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode
11. Val av styrelse, eventuella styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisor och eventuell revisorssuppleant
12. Ändring av bolagsordningen
13. Bemyndigande för styrelsen
14. Registreringsbemyndigande
15. Stämmans avslutande

### **FÖRSLAG TILL BESLUT**

#### **Punkt 9 b: Disposition av bolagets vinst eller förlust**

Styrelsen föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning samt att ingen utdelning skall ske.

#### **Punkt 10: Fastställande av styrelse- och revisorsarvode**

Styrelsen föreslår att arvode ska utgå till styrelseledamöterna med 75.000 kronor vardera och med 150.000 kronor till styrelsens ordförande samt att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

**Punkt 11: Val av styrelse och revisor**

Styrelsen föreslår att Benny Lindvall och Lars-Erik Wenehed omväljs för ytterligare en period samt att Thomas Melin och Johan Tungard väljs som ledamöter. Styrelsen föreslår vidare att Andreas Sygut omväljs som Bolagets revisor.

**Punkt 12: Ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra § 2 i bolagsordningen vad gäller plats för bolagsstämma, vilken även ska kunna hållas i Helsingborg. § 2 föreslås ändras till följande lydelse: "*Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län. Bolagsstämma kan hållas i Helsingborg*".

**Punkt 13: Bemyndigande för styrelsen**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden från den extra bolagsstämman intill slutet av nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller kvittning, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna.

**Punkt 14: Registreringsbemyndigande**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar av besluten fattade ovan som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

**HANDLINGAR**

Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2015, fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget samt på bolagets webbplats [www.koggbro.se](http://www.koggbro.se) senast tre veckor innan årsstämman. Kopior på handlingarna kommer att utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

\* \* \*

Stockholm i april 2016

**KOGGBRON FASTIGHETER AB (PUBL)**

*Styrelsen*