

Stockholm den 25 april 2022

# Torslanda Property Investment AB (publ) kallar till årsstämma den 25 maj 2022

Aktieägarna i Torslanda Property Investment AB (publ), org.nr 556985-8078 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 maj 2022 kl. 14.00 i Cirio Advokatbyrå AB:s lokaler på Mäster Samuelsgatan 20 i Stockholm. Styrelsen har även beslutat att aktieägare före årsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning i enlighet med bestämmelserna i 4 § lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägare har därmed möjlighet att utöva sin rösträtt vid stämman genom fysiskt deltagande, genom poströstning eller genom ombud.

## **Deltagande genom fysisk närvaro**

Aktieägare som vill delta fysiskt vid årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 17 maj 2022;
- dels anmäla sig till Bolaget skriftligen senast onsdagen den 18 maj 2022.

Anmälan kan göras per e-post till [stefan.berg@torslandapropertyinvestment.se](mailto:stefan.berg@torslandapropertyinvestment.se) eller per post till Torslanda Property Investment AB (publ), c/o AB Sagax, att: Stefan Berg, Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm.

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

## **Deltagande genom poströstning**

Aktieägare som genom poströstning vill delta vid årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 17 maj 2022;
- dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt instruktionerna nedan, så att poströsten är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 18 maj 2022.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats ([www.torslandapropertyinvestment.com](http://www.torslandapropertyinvestment.com)). Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast onsdagen den 18 maj 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas till Torslanda Property Investment AB (publ), c/o AB Sagax (publ), att: Stefan Berg, Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt genom att det ifyllda formuläret skickas med e-post till [stefan.berg@torslandapropertyinvestment.se](mailto:stefan.berg@torslandapropertyinvestment.se). Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströsten i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

### **Ombud och fullmaktsformulär**

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Den som företräder en juridisk person ska förete registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. För att underlätta inpasseringen vid årsstämman bör fullmakt i original (med eventuella behörighetshandlingar) sändas till Bolaget, tillsammans med anmälan om deltagande. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år innan årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.torslandapropertyinvestment.com](http://www.torslandapropertyinvestment.com), samt sänds utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-post. För att beställa fullmaktsformulär gäller samma adress och e-post som ovan.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta vid årsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd torsdagen den 19 maj 2022, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

### **Förslag till dagordning**

Styrelsens förslag till dagordning på stämman:

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 justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.
7. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut
  - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernsresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
9. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer.
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
11. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor.
12. Beslut om ändring av bolagsordningen.
13. Stämmans avslutande.

## **Förslag till beslut**

### Punkt 2

Majoritetsaktieägaren Västerport Holding AB ("**Majoritetsaktieägaren**") föreslår att advokat Johan Hessius, eller den som styrelsen utser vid dennes förhinder, utses till ordförande vid årsstämman.

### Punkt 8

Styrelsen föreslår att Bolagets resultat för räkenskapsåret 2021 disponeras enligt förslaget i årsredovisningen innebärandes att utdelning sker med totalt 0,92 kronor per aktie fördelat på 56 823 063 aktier med utbetalning kvartalsvis om 0,23 kronor per aktie. Som avstämningsdagar för utdelningen föreslår styrelsen måndagen den 11 juli 2022, måndagen den 10 oktober 2022, måndagen den 9 januari 2023 och tisdagen den 11 april 2023. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den tredje vardagen efter respektive avstämningsdag.

### Punkt 9

Majoritetsaktieägaren föreslår att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

### Punkt 10

Majoritetsaktieägaren föreslår att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 250 000 kronor, fördelat med 50 000 kronor till envar av styrelseledamöterna. Vidare föreslås att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

### Punkt 11

Majoritetsaktieägaren föreslår omval av styrelseledamöterna Jens Engwall, Johan Hessius, Pontus Kågerman, Ann Sofie Lindroth och David Mindus samt att Jens Engwall omväljs till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag ska omväljas till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att de har för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Oskar Wall som huvudansvarig revisor.

### Punkt 12

I syfte att underlätta och öka flexibiliteten vid genomförandet av bolagsstämmor föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om att möjliggöra poströstning i samband med bolagsstämmor genom införandet av en ny § 12 enligt följande.

#### **Nuvarande lydelse**

-

#### **Föreslagen lydelse**

##### **§ 12 POSTRÖSTNING**

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Styrelsen, VD, eller den styrelsen därtill förordnar ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut i enlighet med detta förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **Handlingar till årsstämman och aktieägares frågerätt**

Årsredovisning, revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget (Torslanda Property Investment AB (publ), c/o AB Sagax, Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm) samt på Bolagets webbplats ([www.torslandapropertyinvestment.com](http://www.torslandapropertyinvestment.com)) senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Berg, VD

Telefon: +46 737 08 82 19,

E-mail: [stefan.berg@torslandapropertyinvestment.se](mailto:stefan.berg@torslandapropertyinvestment.se)

alternativt se bolagets hemsida: <http://www.torslandapropertyinvestment.com>

*Aktierna i Torslanda Property Investment AB (publ) handlas på Nasdaq Stockholm First North Growth Market med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser, [info@wildeco.se](mailto:info@wildeco.se), Tel: +46 8 545 271 00.*