

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TORSLANDA PROPERTY INVESTMENT AB (PUBL)

Aktieägarna i Torslanda Property Investment AB (publ), org.nr 556985-8078, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 15 januari 2015 kl. 14.00 på Catella, Birger Jarlsgatan 6, plan 6, Stockholm.

Rätt att delta

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 9 januari 2015.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste i god tid före den 9 januari 2015, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare.

Ombud, fullmakt m.m.

Aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ett eller flera ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om inte fullmakten anger en längre giltighetstid, dock maximalt fem år. Till fullmakt utställd av juridisk person ska även bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Dessa handlingar bör vara Bolaget tillhanda i god tid före stämman.

Förslag på 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 entledigande av styrelseledamöter samt val av nya styrelseledamöter
8. Beslut om styrelsearvode
9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår att följande beslut fattas vid bolagsstämman:

Punkt 7

Med entledigande av Erik Fyrberg, Jan Klippvik och Mikael Pauli ska, för tiden intill årsstämman 2015, Pontus Kågerman, David Bergendahl och Stefan Davidson väljas till nya ordinarie styrelseledamöter, varav Pontus Kågerman ska väljas till styrelsens ordförande.

Punkt 8

Arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 50 000 kronor per år och arvode till övriga ordinarie styrelseledamöter ska utgå med 25 000 kronor per år.

Övrigt

Denna kallelse kommer att hållas tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.torslandapropertyinvestment.se, senast från och med fredagen den 2 januari 2015. Fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.torslandapropertyinvestment.se, senast från och med måndagen 29 december 2014. 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 om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Stockholm i december 2014
TORSLANDA PROPERTY INVESTMENT AB (PUBL)
Styrelsen