

Kallelse till extra bolagsstämma i Krona Public Real Estate AB

Aktieägarna i Krona Public Real Estate AB, org.nr 559298-1707, kallas härmed till extra bolagsstämma den 25 september 2024 klockan 10:00 i Born Advokaters lokaler på Strandvägen 7A, 102 45 Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

- Dels vara införd i aktieboken den 17 september 2024,
- Dels senast den 19 september 2024 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmäl ert deltagande skriftligt till Krona Public Real Estate AB, Att: David Westermark, c/o Born Advokater KB, Box 5244, 102 45 Stockholm, eller e-post: david.westermark@born.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i extra bolagsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 17 september 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 19 september 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och biträden m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.kronapublic.se och ska sändas till aktieägare som så begär

och som uppger sin postadress. Aktieägare får medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare gjort anmälan härom enligt vad som är föreskrivet i denna kallelse.

Upplysningar på stämman

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören enligt 7 kap 32 och 57 §§ aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för bolagsstämman. För ytterligare information om bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se bolagets hemsida www.kronapublic.se under rubriken "Aktieägars personuppgifter" (som finns under avsnittet "Investor relations" och rubriken "Aktien").

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 flera justeringspersoner.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Val av styrelse och revisor.
8. Stämmans avslutande.

Val av ordförande vid stämman (ärende 2)

Styrelsen föreslår att Erik Borgblad väljs till ordförande vid bolagsstämman.

Val av styrelse och revisor (ärende 7)

Aktieägarna som tecknade sig i apportemissionen vars genomförande bolaget offentliggjorde den 20 augusti 2024, som är helägda dotterbolag av JSR Fastigheter AB och Sterner Stenhus Holding AB ("Aktietecknarna") föreslår att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av sex (6) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Aktietecknarna föreslår nyval av styrelseledamoten Leonard Qvarsebo för tiden intill nästa årsstämma. Styrelsen förslår vidare att Christer Sundin väljs till styrelsens ordförande. Styrelsen kommer därefter att bestå av Christer Sundin, Erik Borgblad, Tomas Georgiadis, Nils Nilsson, Jan-Erik Eriksson och Leonard Qvarsebo.

Presentation av Leonard Qvarsebo:

Utbildning: Masterexamen i Arkitektur, KTH Stockholm 2007. Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris La Villette 2003–2004. Fria Byggakademien 2012–2013.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Arkitekt sedan 2007. Styrelseledamot i JSR Projektutveckling AB, LQAB Aktiebolag och Leonard Qvarsebo AB. Styrelsesuppleant i Newfoundland Holding AB.

Information om övriga personer som föreslås finns på bolagets hemsida.

Aktietecknarna föreslår nyval av det registrerade revisionsbolaget Allians Revision & Redovisning AB som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma med Ulf Strauss som huvudansvarig revisor.

Dokumentation

Handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) och fullmaktsformulär finns tillgängliga hos bolaget på bolagets adress, Krona Public Real Estate AB, c/o Pareto Business Management AB, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, och på bolagets webbplats www.kronapublic.se, och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm i september 2024
Krona Public Real Estate AB (publ)
Styrelsen