

Kallelse till extra bolagsstämma i Bonäsudden Holding AB (publ)

Aktieägarna i Bonäsudden Holding AB (publ) org. nr. 556984–4557 kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 30 september 2024 klockan 11:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

- Dels införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 september 2024,
- Dels senast torsdagen den 24 september 2024 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmäl ert deltagande skriftligt till Bonäsudden Holding AB (publ), Att: John Malmström, c/o Pareto Business Management AB, Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: john.malmstrom@paretosec.com. 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

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd fredagen den 20 september, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

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 kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats www.bonasudden.se och sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Aktieägare har rätt att medföra ett eller två biträden, dock endast under förutsättning att anmälan härom har gjorts enligt denna kallelse.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 1 680 000 aktier, motsvarande 1 680 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

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 årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman. För ytterligare information om bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se bolagets hemsida www.bonasudden.se under rubriken "Aktieägares 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 två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av styrelse
8. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut

Ärende 1: Val av ordförande vid stämman

Jurist Lars Eric Gustafsson föreslås väljas till ordförande vid årsstämman.

Ärende 7: Val av styrelse

Föreslås att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av fyra (4) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Föreslås nyval av styrelseledamoten Lars Eric Gustafsson för tiden intill nästa årsstämma. Vidare föreslår styrelsen också att Lars Eric Gustafsson väljs till styrelsens ordförande. Tomas Toll har avböjt omval. Styrelsen kommer därefter att bestå av Lars Eric Gustafsson, Karl Runeberg, Per-Olof Persson och Wilhelm Börjesson.

Presentation av Lars Eric Gustafsson

Verksam som oberoende advokat genom egna advokatbolaget, Lars Eric Gustafsson Advokatbyrå AB. Tidigare advokat och delägare i Schjødt Advokatfirma samt grundare och delägare i Hamilton Advokatbyrå varefter Hamilton Advokatbyrå fusionerades med och uppgick i norska Schjødt Advokatfirma.

Aktuella styrelseuppdrag avser Styrelseordförande i Herman Nilssons Trävaru AB samt styrelseledamot i Fifax Abp, FV-group AB och Petroswede AB samt därutöver likvidator i ett antal bolag under avveckling.

Dokumentation

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

Stockholm september 2024

Bonäsudden Holding AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per-Olof Persson, Verkställande direktör
Bonäsudden Holding AB (publ)
Mail: p-o.persson@poefastigheter.se
Tel: +46 703 09 72 80

Bonäsudden Holding AB (publ) i korthet

Bonäsudden Holding AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag vars verksamhet är att äga, utveckla och förvalta fastigheter. Beståndet omfattar ca 33 450 kvadratmeter, fördelat över 13 fastigheter i Östergötland, och är idag väsentligen fullt uthyrt. Hyresgäster inom offentlig service (kommun och region) utgör ca 46% av hyresintäkterna, inkluderat hyresbostadsavtal tecknat mot offentlig service. Vad avser fördelning fastighetssegment står beståndets 294 hyreslägenheter för ca 55% av hyresintäkterna, lokaler för ca 42% och resterande andel hyresintäkter är hänförliga till garage/parkering och förråd. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och FNCA är Certified Adviser till bolaget. Bolagets aktier handlas på NASDAQ First North Growth Market sedan den 3 juli 2015.