

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FLEMING PROPERTIES AB

Aktieägarna i Fleming Properties AB, org.nr 559207-9544 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 9 april 2025 kl. 10.00 i Altaals lokaler på Regeringsgatan 59B, våning 9, i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska:

- i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är den 1 april 2025,
- ii. dels anmäla sitt och eventuellt biträdes deltagande hos Bolaget senast den 3 april 2025.

Anmäl ert deltagande och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till Fleming Properties AB, c/o Altaal, Regeringsgatan 59B, 111 56 Stockholm. Ifylld anmälan får även inges elektroniskt och ska då skickas till legal@altaal.com. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud eller 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 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 1 april 2025. 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 3 april 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

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

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 i samband med bolagsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy%20Notice%20Boss%20-%20Final%20SWE%20220324.pdf.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
8. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer
12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Ärende 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Erik Borgblad utses till ordförande vid stämman, eller vid dennes förhinder den person som styrelsen anvisar.

Ärende 8 - Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att av tillgängliga vinstmedel om 63 693 122 EUR utdela ett belopp om totalt 0,03 EUR per aktie, innebärande en utdelning om totalt 1 963 500 EUR. Utbetalning av utdelningen föreslås ske vid ett tillfälle före nästa årsstämma. Avstämningsdag för betalning av utdelningen föreslås bli 11 april 2025.

Det noteras att styrelsen därtill föreslår att 61 729 622 EUR balanseras i ny räkning.

Ärende 10 och 11 – Förslag om arvoden till styrelsen samt val av styrelseledamöter

Styrelsen har lagt fram följande förslag till stämman.

- Att styrelsearvode intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 1 499 EUR per månad, varav 500 EUR per månad ska utgå till styrelsens ordförande och 333 EUR per månad ska utgå till var och en av de tre övriga ledamöterna (ärende 10).
- Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 10).
- Föreslås att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av fyra (4) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter (ärende 11).
- Föreslås omval av styrelseledamöterna Carl-Mikael Lindholm, Erica Magnergård, Henrik Schmidt och Thomas Lindström för tiden intill nästa årsstämma (ärende 11).
- Föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget BDO i Mälardalen AB som Bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma med John Larsson som huvudansvarig revisor (ärende 11).

Handlingar

Erforderliga handlingar kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på Bolagets hemsida (www.flemingproperties.se) inom den tid som stadgas i aktiebolagslagen. Handlingarna finns även tillgängliga hos Bolaget och sänds till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

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

Stockholm i mars 2025
Fleming Properties AB
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Lindström, verkställande direktör, Fleming Properties AB

thomas.lindstrom@temell.se

[+ 46 \(0\) 70 892 51 30](tel:+46(0)708925130)

För mer information om Fleming Properties AB, vänligen besök www.flemingproperties.se.

Informationen i denna kallelse lämnades, enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 mars 2025.

Fleming Properties AB i korthet

Fleming Properties är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar en fastighetsportfölj belägen i centrala Helsingfors, Finland. Bolaget strävar efter att i nära samarbete med nuvarande och potentiella hyresgäster utveckla och förädla beståndet och således skapa värde för hyresgäster såväl som aktieägare.

Fastigheterna utgör tillsammans ett stort kontorshus med cirka 41 000 kvm kontorslokaler med ett underjordiskt garage om cirka 500 parkeringsplatser. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 14 oktober 2019.