



Kallelse till extra bolagsstämma i ALM Equity AB (publ)

Aktieägarna i ALM Equity AB (publ), org. nr 556549-1650 ("**ALM Equity**" eller "**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 10 maj 2023, klockan 14.30. Stämman kommer hållas hos Advokatfirma DLA Piper Sweden KB på Sveavägen 4, 111 57 Stockholm.

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska,

- dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 2 maj 2023,
- dels anmäla sin avsikt att delta på den extra bolagsstämman senast torsdagen den 4 maj 2023 per post till adress: ALM Equity AB, "Extra bolagsstämma", Regeringsgatan 59, 111 56 Stockholm eller per e-post till: bolagsstamma@almequity.se.

Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, och aktieinnehav anges. Om aktieägaren avser att medföra biträde till stämman, ska antal (högst två) och namn på biträde anmälas hos Bolaget enligt ovan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt på bolagsstämman, låta inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per tisdagen den 2 maj 2023. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 4 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakt

Aktieägare som avser låta sig företrädas av ombud på plats vid stämman genom ombud ska utfärda skriftlig och dagtecknad fullmakt som är underskriven av aktieägaren och som på dagen för stämman inte får vara äldre än fem år. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, utvisande behörig firmatecknare bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.almequity.se samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Fullmakten i original samt i förekommande fall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling ska tas med till stämman. Kopia av fullmakten med tillhörande behörighetshandlingar bör skickas till Bolaget tillsammans med anmälan till stämman.

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 om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om sakutdelning av stamaktier i Aros Bostadsutveckling AB
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Föreslås att Maria Wideroth utses till ordförande vid stämman.

Beslut om sakutdelning av stamaktier i Aros Bostadsutveckling AB (publ) (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om efterutdelning i form av sakutdelning om 1 071 499 stamaktier ("**Aktierna**") i Aros Bostadsutveckling AB (publ), org.nr. 556699-1088 ("**Aros Bostad**").

Per dagen då denna kallelse offentliggörs innehar Bolaget indirekt 9 542 470 stamaktier och 2 263 161 preferensaktier i Aros Bostad genom koncernbolag, vilket motsvarar cirka 20,9 procent av aktiekapitalet och 20,1 procent av rösterna i Aros Bostad. Bolaget innehar vidare, vid denna kallelse utfärdande, indirekt 5 462 076 konvertibler som kan konverteras till stamaktier i Aros Bostad. Bolaget kommer att förvärva Aktierna från ett koncernbolag innan utdelningen verkställs så att dessa vid utdelningen ägs direkt utav Bolaget. Efter genomförd sakutdelning kommer Bolaget genom koncernbolag inneha ett indirekt aktieinnehav i Aros Bostad uppgående till 8 470 971 stamaktier och 2 263 161 preferensaktier.

Sakutdelningen föreslås ske med en (1) stamaktie i Aros Bostad för varje fullt antal av tio (10) innehavda stamaktier i Bolaget, motsvarande en utdelning om cirka 3,73 kronor per aktie beräknat utifrån Aros Bostads stängningskurs om 37,30 kronor per stamaktie den 19 april 2023, d.v.s. totalt cirka 40 miljoner kronor. Värdet på utdelningen av aktierna får dock aldrig överstiga 73 miljoner kronor med anledning av de obligationsvillkor som gäller för Bolagets utestående obligationslån.

Styrelsens förslag innebär således en sakutdelning om totalt 1 071 499 aktier i Aros Bostad eller cirka 1,9 procent av det totala antalet stamaktier i Aros Bostad och cirka 11,2 procent av Bolagets indirekta innehav av stamaktier i Aros Bostad. Endast hela aktier i Aros Bostad, med avrundning nedåt, kommer att delas ut. I den mån en direktregistrerad aktieägare i Bolaget innehar sådant antal aktier att det antal aktier i Aros Bostad som ska erhållas inte är ett jämnt heltal kommer andelar av sådana aktier att säljas på Nasdaq First North Growth Market efter sammanläggning med andra sådana andelar. Förslaget innefattar därvid att Bolaget uppdras ombesörja att innehavare av överskjutande andelar i Aros Bostad erhåller ett kontant belopp motsvarande andelarnas värde, baserat på marknadsvärdet av aktien i Aros Bostad.

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för rätten att erhålla aktier i Aros Bostad. Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen att vidta de justeringar av beslutet som kan krävas för genomförande och registrering av utdelningen hos Euroclear och Bolagsverket.

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, handlingar enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen samt ytterligare information om sakutdelningen hålls tillgängliga två veckor innan stämman på bolagets webbplats www.almequity.se och sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Det enligt 17 kap. 3 § aktiebolagslagen disponibla beloppet uppgår, innan föreslaget beslut om vinstutdelning fattas, till 2 819 125 047 kronor. Det disponibla beloppet utgår från fastställd resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2021.

Aktieägars rätt att begära upplysningar

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Uppgifter om antalet aktier och röster

Det totala antalet registrerade aktier och röster i Bolaget vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse är 25 045 061 varav 14 330 071 aktier är preferensaktier och 10 714 990 är stamaktier. Varje preferensaktie har en (1) röst och varje stamaktie har tio (10) röster. Det totala antalet röster uppgår till 121 479 971. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur ALM Equity AB behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats:
<http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Stockholm i april 2023
ALM Equity AB (publ)
Styrelsen

Om ALM Equity

ALM Equity är en aktiv bolagsutvecklare inom fastighetsbranschen som skapar värden genom att förvärva och förädla tillgångar till nya verksamheter och självständiga bolag. Vi vill leda branschen framåt genom en hållbar och innovativ tillväxt i vår bolagsportfölj utifrån den framtida marknadens behov.

ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Mer information om bolaget finns på www.almequity.se