

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TAGEHUS HOLDING AB

Aktieägarna i Tagehus Holding AB, org.nr 556813-3945, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdag den 24 juni 2025 kl. 10:00, på Valhallavägen 117 F, 115 31 Stockholm

Deltagande på årsstämman

Aktieägare som vill delta på årsstämman ska anmäla sin avsikt att delta till Bolaget så att anmälan kommit Bolaget till handa senast den 16 juni 2025.

Anmälan ska göras via e-post till axel.wingard@tagehus.se eller brevledes till Tagehus Holding AB, Att: Axel Wingård, Valhallavägen 117 F 115 31 Stockholm. Vid anmälan ska anges aktieägarers namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
 - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Beslutsförslag

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Tom Ljungberg väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 7 b) - Disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2024, och att till årsstämman förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.

Punkt 8 - Fastställande av styrelse- och revisionsarvode

Det föreslås att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 450 000 kr att fördelas mellan styrelsens ledamöter enligt styrelsens beslut och att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9 - Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

Det förslås att Johan Ljungberg, Tom Ljungberg, Mats Lönnqvist, Jan-Olof Backman och Lena Glader väljs till styrelseledamöter samt att Tom Ljungberg väljs till styrelsens ordförande.

Stockholm i maj 2025
Tagehus Holding AB
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Axel Wingård, CFO
axel.wingard@tagehus.se
+4673 258 60 36

Om Tagehus

Tagehus Holding AB är ett familjeföretag med tydlig närvaro i fastighetsbranschen och ett långsiktigt ägarperspektiv. Huvudstrategin är att skapa långsiktig tillväxt och värdeökning genom att äga, utveckla och bygga.