

## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STENHUS FASTIGHETER I NORDEN AB (PUBL)

Aktieägarna i Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ), org.nr 559269-9507 ("Bolaget"), med säte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma den 12 februari 2025, kl. 10:00, i Born Advokaters lokaler, Strandvägen 7A, 102 45 Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 09:30.

### ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska:

- dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 4 februari 2025,
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 6 februari 2025.

Anmälan ska ske per brev till Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ), c/o Born Advokater KB, Att: Extra bolagsstämma, box 5244, 102 45 Stockholm eller via e-post till [bolagsstamma@stenhusfastigheter.se](mailto:bolagsstamma@stenhusfastigheter.se). Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden (högst två). För att underlätta inpasseringen bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

### FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i stämman 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 4 februari 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 6 februari 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets webbplats [www.stenhusfastigheter.se](http://www.stenhusfastigheter.se). Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

## AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägare har rätt att, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

## ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 371 778 606 stycken. Bolaget äger inga egna aktier.

## FÖRSLAG TILL DAGORDNING

- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av en eller två justeringspersoner
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om (a) förvärv av Bolagets egna aktier och (b) överlåtelse av Bolagets egna aktier
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av beslut

## BESLUTSFÖRSLAG

Styrelsen föreslår följande:

### Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Erik Borgblad, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman.

### Punkt 6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om (a) förvärv av Bolagets egna aktier och (b) överlåtelse av Bolagets egna aktier

(a) Styrelsen föreslår att stämman beslutar att lämna styrelsen ett bemyndigande, längst intill nästa årsstämma, att vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv av Bolagets egna aktier enligt följande:

- Förvärv av aktier får ske av högst så många aktier att Bolaget efter varje förvärv innehar högst 10 procent av vid var tid samtliga utgivna aktier.
- Förvärv av aktier får ske genom handel på Nasdaq Stockholm. Vid handel på Nasdaq Stockholm ska priset motsvara det vid var tid registrerade kursintervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
- Betalning för förvärvade egna aktier ska erläggas kontant.

- Syftet med bemyndigandet om förvärv av egna aktier enligt ovan är att förvärvade aktier ska kunna användas för att möjliggöra att fortlöpande kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde, och för att möjliggöra att egna aktier används som vederlag vid eller finansiering av förvärv av bolag, fastigheter och/eller verksamheter.

(b) Styrelsen föreslår att stämman beslutar att lämna styrelsen ett bemyndigande, längst intill nästa årsstämma, att vid ett eller flera tillfällen besluta om överlåtelse av Bolagets egna aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt följande:

- Överlåtelse ska ske på Nasdaq Stockholm eller utanför Nasdaq Stockholm.
- Överlåtelser av egna aktier över Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
- Överlåtelser får även ske utanför Nasdaq Stockholm enligt reglerna i 19 kap. 35-37 §§ aktiebolagslagen, varvid ersättning för överlåtna aktier kan ske mot kontant betalning, mot betalning genom apportegendom eller genom kvittning, för vilket priset ska bestämmas så att överlåtelser sker till marknadsmässiga villkor.
- Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.
- Syftet med bemyndigandet om överlåtelse av egna aktier enligt ovan är att överlåtna aktier ska kunna användas för att möjliggöra att fortlöpande kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde, och för att möjliggöra att egna aktier används som vederlag vid eller finansiering av förvärv av bolag, fastigheter och/eller verksamheter.

Per den 30 september 2024 uppgick det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen till 5 470 002 TSEK. Inga beslut om vinstutdelning eller andra värdeöverföringar har fattats sedan dess, således är det disponibla beloppet enligt samma bestämmelse oförändrat.

För giltigt beslut enligt ovan krävs bifall av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädde aktierna.

## Punkt 7. Beslut om bemyndigande att vidta smärre justeringar av beslut

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på extra bolagsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för verkställande av besluten.

## HANDLINGAR

Handlingar enligt aktiebolagslagen och fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängligt för aktieägare på Bolagets kontor, adress Årstaängsvägen 17C, 117 43 Stockholm, samt på Bolagets hemsida, [www.stenhusfastigheter.se](http://www.stenhusfastigheter.se). Kopior av nämnda handlingar skickas även kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Handlingarna kommer vidare att finnas tillgängliga vid stämman, samt kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

## BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för extra bolagsstämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, vänligen se Bolagets integritetspolicy på [www.stenhusfastigheter.se/integritetspolicy/](http://www.stenhusfastigheter.se/integritetspolicy/) samt allmän integritetspolicy för bolagsstämmor <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

---

Stockholm i januari 2025

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ)

Styrelsen

## Kontakt

---

Elias Georgiadis, verkställande direktör

Telefon: +46 707 96 13 34

E-mail: [elias.georgiadis@stenhusfastigheter.se](mailto:elias.georgiadis@stenhusfastigheter.se)

Mikael Nicander, vice verkställande direktör

Telefon: +46 708 70 35 91

E-mail: [mikael.nicander@stenhusfastigheter.se](mailto:mikael.nicander@stenhusfastigheter.se)

Stenhus Fastigheter i Norden AB

Tel: 08 – 410 22 100

E-post: [info@stenhusfastigheter.se](mailto:info@stenhusfastigheter.se)

Hemsida: [stenhusfastigheter.se](http://stenhusfastigheter.se)

## Om Stenhus Fastigheter

---

Stenhus Fastigheter är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar offentliga fastigheter och kommersiella fastigheter med tydligt geografiskt fokus på storstadsområden samt tillväxtorter. Stenhus Fastigheter arbetar även aktivt med befintliga och potentiella byggrätter inom det nuvarande beståndet.

För mer information, se Stenhus Fastigheters hemsida [www.stenhusfastigheter.se](http://www.stenhusfastigheter.se)

## Bifogade filer

[KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STENHUS FASTIGHETER I NORDEN AB \(PUBL\)](#)