

PRESSMEDDELANDE

16 maj, 2024

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL)

Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 17 juni 2024, kl. 11.00 på Linnégatan 2 i Stockholm.

### RÄTT ATT DELTA I STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 7 juni 2024, dels anmäla sig till bolaget skriftligen på adressen Aktiebolaget Fastator (publ), Att: Årsstämma, Linnégatan 2, 114 47 Stockholm, eller elektroniskt till [svante.bengtsson@fastator.se](mailto:svante.bengtsson@fastator.se), alternativt avge en poströst enligt anvisningarna under rubriken "Poströstning" senast den 11 juni 2024.

Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta.

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före årsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i årsstämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB i så god tid att omregistreringen är utförd senast den 11 juni 2024. För att detta ska kunna ske måste begäran om sådan omregistrering göras till förvaltaren i god tid före nämnda dag.

### POSTRÖSTNING

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom poströstning ska använda det poströstningsformulär och följa de anvisningar som finns tillgängliga på Bolagets webbplats ([www.fastator.se](http://www.fastator.se)).

Poströstningsformulär kan även tillhandahållas per post till aktieägare som begär det per telefon till +46 8 660 67 00. Poströsten måste vara Bolaget tillhanda senast den 11 juni 2024. Poströstningsformuläret ska skickas antingen med post till Aktiebolaget Fastator (publ), Att: Årsstämma, Linnégatan 2, 114 47 Stockholm eller med e-post till [svante.bengtsson@fastator.se](mailto:svante.bengtsson@fastator.se).

# F A S T A T O R

Den som önskar återkalla avgiven poströst och i stället utöva sin rösträtt genom att delta vid stämman fysiskt eller genom ombud måste meddela detta till stämmans sekretariat innan stämman öppnas.

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsröstningen i dess helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

## **FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av protokollförare samt en justeringsperson
7. Anförande av verkställande direktör
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2023 samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2023
9. Beslut om
  - a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för 2023
  - b) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktörerna för 2023
  - c) dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för 2023
10. Beslut om antagande av ny bolagsordning.
11. Beslut om antal styrelseledamöter samt revisorer
12. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
13. Val av styrelse och styrelseordförande
14. Val av revisor
15. Framläggande och godkännande av ersättningsrapport
16. Beslut om riktlinjer för valberedning
17. Beslut om bemyndigande att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
18. Beslut om bemyndigande för förvärv av egna aktier
19. Beslut om bemyndigande för avyttring av egna aktier
20. Övriga ärenden
21. Stämmans avslutande

## **FÖRSLAG TILL BESLUT**

### **Punkt 2: Val av ordförande vid stämman**

**Valberedningen föreslår att Advokat Jan Litborn väljs till ordförande vid stämman.**

### **Punkt 3: Upprättande och godkännande av röstlängd**

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster, samt kontrollerats av justerare.

### **Punkt 6: Val av protokollförare samt en justeringsperson**

Till protokollförare föreslås Svante Bengtsson och att, jämte ordföranden, justera protokollet föreslås en (1) justeringsperson, Advokaten Jonas Gombrii, eller den som styrelsen utser vid dennes förhinder. Justeringsmannens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

### **Punkt 9c: Disposition av resultat**

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att resultatet balanseras i ny räkning.

### **Punkt 10: Antagande av ny bolagsordning**

Valberedningen föreslår att bolagsstämman antar en ny bolagsordning där § 7 ändras avseende lägsta och högsta antal styrelseledamöter enligt nedan lydelse:

#### **§ 7. Styrelse / Board of Directors**

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

*The board of directors shall consist of at least three and no more than seven directors with no deputy directors. The directors are elected yearly at the annual general meeting for the period until the next annual general meeting.*

### **Punkt 11: Beslut om antalet styrelseledamöter samt revisorer**

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara tre (3). Enligt bolagsordningen ska inga styrelsesuppleanter ingå i styrelsen.

Valberedningen föreslår att bolaget ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

### **Punkt 12: Arvode till styrelsen, utskott och revisor**

# F A S T A T O R

Valberedningen föreslår att årligt kontant arvode till styrelseledamöter som inte uppbär lön av bolaget eller annat bolag inom bolagets koncern, ska utgå med 0 (600 000) kronor till styrelsens ordförande och med 0 (300 000) kronor till envar av övriga ledamöter. Härutöver ska revisionsutskottets ordförande ersättas med ett årligt arvode om 0 (100 000) kronor och övriga ledamöter i revisionsutskottet med 0 kronor. Valberedningen föreslår i stället att ordföranden och ledamöterna ersätts via ett optionsprogram att utarbetas och antas på en senare bolagsstämma.

Ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Om bolaget i något särskilt fall ger enskild styrelseledamot uppdrag för bolaget utöver ordinarie styrelsearbete och utskottsarbete, ska styrelsen besluta om ersättningen, vilken ska vara marknadsmässig och skälig. Ledamöter ska ha rätt till traktamente och ersättning för skäliga utlägg i samband med uppdragets utförande.

## **Punkt 13: Val av styrelse och styrelseordförande**

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer följande personer till ledamöter:  
Nyval av Anders Mossberg som styrelsens ordförande.  
Omval av Mats Lundberg och Helene Tillberg Wibom som ordinarie ledamöter.

## **Punkt 14: Val av revisor**

Valberedningen avser att vid ett senare tillfälle presentera sitt förslag avseende revisionsbolag och huvudansvarig revisor.

## **Punkt 15: Ersättningsrapport**

Styrelsen har upprättat ersättningsrapport som beskriver tillämpningen av bolagets ersättningsriktlinjer och redogör för ersättningar till Bolagets ledningsorgan under räkenskapsåret 2023. Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner ersättningsrapporten. Ersättningsrapporten finns tillgänglig via [www.fastator.se](http://www.fastator.se) senast tre veckor innan stämman.

## **Punkt 16: Riktlinjer för valberedning**

Valberedningen föreslår oförändrade principer för utseende av valberedning:

Styrelsens ordförande ska få i uppdrag att sammankalla tre av bolagets röstmässigt största ägare för att tillsammans med ordföranden bilda en valberedning. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per sista bankdagen i augusti året före årsstämman och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt.

# FASTATOR

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren om inte ledamöterna enas om annat.

Valberedningens mandattid löper intill nästkommande valberedning utsetts. Valberedningen ska förbereda förslag till följande beslut vid årsstämman: (i) ordförande vid stämman, (ii) förslag till val av styrelseledamöter, (iii) förslag till val av styrelseordförande, (iv) förslag till styrelsearvoden med fördelning mellan ordföranden och övriga ledamöter, (v) förslag till val av bolagets revisorer och ersättning till bolagets revisorer och (vi) förslag till principer för utseende av valberedning för nästkommande årsstämma. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

## **Punkt 17: Bemyndigande att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler**

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner eller kombinationer därav, s.k. units. Bemyndigandet får högst omfatta eller kunna innebära emission av aktier motsvarande maximalt 20 procent av bolagets utestående antal aktier. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i övrigt tecknas med villkor. Styrelsen bör även bemyndigas att i övrigt bestämma villkoren för emission. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, minska bolagets skuldsättning, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Styrelsen bör bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

## **Punkt 18: Bemyndigande att förvärva egna aktier**

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, villkorat av och från och med att Bolagets aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, och intill nästa årsstämma kunna besluta om förvärv av högst 1/10 av samtliga aktier med medel som kan användas för vinstdisposition. Beslut kan fattas vid ett eller flera tillfällen. Bemyndigandet föreslås innefatta rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Vid förvärv på den reglerade marknaden ska priset ligga inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Aktier ska kunna förvärfas för att förändra bolagets kapitalstruktur, för att användas vid finansiering av förvärv eller andra transaktioner, eller i övrigt för avyttring eller inlösen.

## **Punkt 19: Bemyndigande att avyttra egna aktier**

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, villkorat av och från och med att Bolagets aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, intill nästa årsstämma kunna besluta om avyttring av högst 1/10 av samtliga aktier. Beslut kan fattas vid ett eller flera tillfällen. Bemyndigandet föreslås innefatta rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt, villkoren härför och det sätt på vilket avyttring ska ske. Avyttringen ska kunna ske i samband med eventuella förvärv eller andra strukturtransaktioner eller genom försäljning på öppna marknaden. Vid försäljning över den reglerade marknaden ska avyttring ske till gällande börskurs.

## **Aktieägares rätt att begära upplysningar**

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, förutsatt att detta kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Information som kan anses ny eller potentiellt kursdrivande kommer ej att lämnas under årsstämman då detta skulle strida mot noteringsavtalet.

## **Övrigt**

De handlingar som ska läggas fram på stämman enligt aktiebolagslagen och övriga tillämpliga regelverk kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på bolagets hemsida [www.fastator.se](http://www.fastator.se) från och med senast tre veckor före stämman samt kommer även att finnas tillhanda hos bolaget och sändas till aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängligt för aktieägare på Bolagets hemsida [www.fastator.se](http://www.fastator.se) samt kommer även att finnas tillhanda hos bolaget och sändas till aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. I Aktiebolaget Fastator (publ) finns totalt 77 712 648 aktier och röster vid tidpunkten för kallelsens utfärdande. Bolaget äger inga egna aktier.

## **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 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 i samband med bolagsstämman, se bolagets personuppgiftspolicy på <https://fastator.se/personuppgiftspolicy/> samt allmän integritetspolicy för bolagsstämmor [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf)

# FASTATOR

Stockholm i maj 2024

## **AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL)**

*Styrelsen*

**För ytterligare information, vänligen kontakta:**

---

Svante Bengtsson, VD Fastator  
[svante.bengtsson@fastator.se](mailto:svante.bengtsson@fastator.se)  
+46 (0) 709 566 756

### **Om Fastator**

---

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Fastators aktie handlas på Nasdaq Stockholm Main Market.

### **Bifogade filer**

---

**KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL)**