

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IBERIAN YIELD INVESTMENT AB

Aktieägarna i Iberian Yield Investment AB, org.nr 559238-7087 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 juni 2024 klockan 10.00 på Bolagets kontor, C/o CMI Group, Mäster Samuelsgatan 20 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

- (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 19 juni 2024; samt
- (ii) senast måndagen den 24 juni 2024 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till Setterwalls Advokatbyrå AB, att: Andreas Wårdh, Box 1050, 101 39 Stockholm eller via e-post till andreas.wardh@setterwalls.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman 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 onsdagen den 19 juni 2024. 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 måndagen den 24 juni 2024 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 utfärdats 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 hemsida www.iberianyield.com. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyen på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans 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. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;
7. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b. dispositioner beträffande resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer;
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner;
11. Avslutande av stämman.

Punkt 7b - Disposition av bolagets resultat

I enlighet med vad som framgår av styrelsens förslag i Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2023 föreslås att Bolagets disponibla medel överförs i ny räkning och att det således inte genomförs någon vinstutdelning till aktieägarna.

Punkt 8 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Det föreslås att inget arvode utgår till styrelseledamöter. Arvode till bolagets revisor föreslås utgå enligt löpande godkänd räkning.

Punkt 9. - Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer

Styrelsen består för närvarande av följande fem (5) ordinarie ledamöter: Mats Ekström, Martin Berchtold, Björn Mårtensson, Lotta Elmfeldt och Peter Nygren. Det föreslås omval av samtliga fem nuvarande styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås för samma period omval av Mats Ekström till ordförande för styrelsen.

Det föreslås att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor och att Allians Revision & Redovisning AB med huvudansvarig revisor Ulf Strauss utses för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Punkt 10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal aktier som ryms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget med hänsyn till tidpunkt, kommersiella eller dylika anledningar samt för att möjliggöra förvärv.

Styrelsens ordförande, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller ett dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, C/o CMI Group, Mäster Samuelsgatan 20 i Stockholm, senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.iberianyield.com. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Stockholm i maj 2024
Styrelsen

För mer information, kontakta

Martin Berchtold

VD

martin.berchtold@iberianyield.com
+46 70 710 33 32

Om oss

Iberian Yield Investment AB är ett investmentbolag som bedriver fastighetsutveckling samt långsiktigt äger och förvaltar fastigheter. Bolaget möjliggör investeringar på den spanska fastighetsmarknaden med aktiv ledning och professionell portföljhantering. Bolaget har direkt tillgång till en pipeline av möjliga fastighetsinvesteringar med låg risk och av hög kvalitet, till attraktiva värderingar.

Bifogade filer

[KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IBERIAN YIELD INVESTMENT AB](#)
[FULLMAKTSFORMULÄR IBERIAN YIELD 2024](#)