

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I 24STORAGE AB (PUBL)

Aktieägarna i 24Storage AB (publ) kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 11 januari 2022 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Luntmakargatan 46, 111 37 Stockholm.

Anmälan m.m.

En aktieägare som vill delta i stämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken för stämman avseende förhållandena den 30 december 2021 och (ii) anmäla sig till stämman senast den 4 januari 2022. Anmälan ska göras per post till Advokatfirman Vinge KB, Att: Agaton Lindgren, Box 4255, 203 13 Malmö. Anmälan kan också göras per e-post till agaton.lindgren@vinge.se. I anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

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 införd i aktieboken per den 30 december 2021. 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 senast den 4 januari 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behöriga firmatecknare för den juridiska personen bifogas. Fullmakten samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande bör i god tid före stämman insändas till bolaget på adress enligt ovan. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.24storage.se och skickas med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 14 924 020. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter
8. Val av styrelse
9. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen
10. Beslut om avskaffande av principer för utseende av valberedning
11. Stämman avslutas

Val av styrelse m.m. (punkterna 7-9)

Bolaget har informerats om att T-C Storage BidCo AB innehar aktier motsvarande mer än 90 procent av aktier och röster i 24Storage och att T-C Storage BidCo AB föreslår:

1. att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter,
2. att Jasper Gilbey, Oscar Maltesen och Johan Åström utses till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma, och
3. att inget styrelsearvode ska utgå.

Jasper Gilbey är Head of TIAA General Account, Europe på Nuveen Real Estate, Oscar Maltesen är Investment Manager, Nordics på Nuveen Real Estate, och Johan Åström är Head of Real Estate, Nordics på Nuveen Real Estate.

Mot bakgrund av de nya ägarförhållandena i bolaget har valberedningen inte varit involverad i beredningen av ovanstående förslag.

Valberedning (punkt 10)

Som en följd av de nya ägarförhållandena i bolaget har bolaget ansökt om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq First North Growth Market, med sista dag för handel så snart som möjligt. Bolaget har informerats om att T-C Storage BidCo AB föreslår att de av årsstämman 2021 antagna principerna för utseende av medlemmarna i bolagets valberedning (valberedningsinstruktion) avskaffas, med verkan från och med tidpunkten för avnoteringen från Nasdaq First North Growth Market.

Rätt att begära upplysningar och behandling av personuppgifter

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. 24Storage AB har organisationsnummer 556996-8141 och säte i Stockholm.

Stockholm i december 2021

24Storage AB (publ)

Styrelsen

För mer information kontakta gärna:

Jan-Olof Backman, styrelseordförande

Telefon: +46 70 883 74 83

E-post: job@jobab.se

Fredrik Sandelin, VD

Telefon: +46 73 068 36 58

E-post: fredrik.sandelin@24storage.com

Om oss

24Storage är ett self storage-bolag som erbjuder kunder förvaringsyta utanför hemmet på ett enkelt sätt med hög tillgänglighet. Bolaget grundades 2015 med visionen att digitalisera förrådsbranschen och har sedan dess lyckats etablera sig som en av de största aktörerna i Sverige. 24Storage driver och utvecklar 26 förrådsanläggningar, fördelat på 13 000 förråd motsvarande totalt 70 000 uthyrningsbara kvadratmeter och 7 000 kunder. 24Storage-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och Arctic Securities är bolagets Certified Adviser och kan nås på certifiedadviser@arctic.com eller +46 844 68 61 00. För mer information besök gärna 24storage.se.

Bifogade filer

[Kallelse till extra bolagsstämma i 24Storage AB \(publ\)](#)