

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMARON COMMERCIAL PROPERTIES AB (PUBL)

Aktieägarna i Amaron Commercial Properties AB (publ), org. nr. 559502–6336 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 28 maj 2026. Årsstämman hålls kl. 10.00 i Bolagets lokaler, Södergatan 28, 211 34 Malmö.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

- (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken på avstämningsdagen som är den 20 maj 2026; samt
- (ii) senast den 21 maj 2026 ha anmält sitt deltagande enligt anvisningarna nedan.

Anmälan till bolagsstämman ska ske per post till Amaron Commercial Properties AB, att: Kjell Rudsby, Södergatan 28, 211 34 Malmö eller per e-post till info@amaron.se. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer och antal eventuella biträden vid stämman (högst två (2)).

Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet och bifogas anmälan. Fullmakten får inte vara äldre än ett (1) år, om det inte anges längre tid i fullmakten (högst fem (5) år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.amaron.se. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda (enligt ovan) senast den 21 maj 2026. Fullmakt i original ska kunna uppvisas vid stämman, tillsammans med registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare, biträden och ombud ska kunna legitimera sig vid stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta på stämman och i tillägg till anmälan enligt instruktionerna ovan, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 20 maj 2026, då sådan införelse ska vara verkställd. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast den 22 maj 2026 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter
10. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor
11. Val av styrelse och revisor
12. Val av ledamöter till valberedningen
13. Beslut om ändring av bolagsordningen
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
15. Bemyndigande att vidta åtgärder vid Bolagsverket avseende beslut fattade vid stämman
16. Stämmans avslutande

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 2 Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Anders Acebo väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av tre (3) ordinarie ledamöter.

Punkt 10 Fastställande av arvode åt styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att 100 000 kr ska utgå till Anders Acebo i sin roll som styrelseledamot och ordförande och att inget arvode ska utgå till övriga styrelseledamöter, samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Kjell Rudsby, Anders Acebo och Stefan Wilhelmson som styrelseledamöter. Vidare föreslås omval av Anders Acebo som styrelseordförande.

En presentation av styrelsens ledamöter som föreslås för omval återfinns på Bolagets webbplats, www.amaron.se.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har informerat styrelsen om att auktoriserad revisor Carl Fogelberg kommer att utses som huvudansvarig revisor om Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor. Valberedningens förslag följer styrelsens rekommendation.

STYRELSENS BESLUTFÖRSLAG

Punkt 8b Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att Bolaget lämnar en utdelning uppgående till 1 600 000 kr. för räkenskapsåret till innehavare av B-aktier och att till årsstämman stående medel om totalt 99 734 932 kronor ska balanseras i ny räkning.

Punkt 12 Val av ledamöter till valberedningen

Styrelsen föreslår omval av Jörgen Svensson, Nils-Ola Omma och Martin Mildner som ledamöter till valberedningen.

Punkt 13 Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att § 13 i bolagsordningen ändras på så sätt att styrelsen, som ett alternativ till utdelning, kan besluta om inlösen av det antal B-aktier som motsvarar beslutat totalt utdelningsbelopp.

Punkt 14 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier av serie B upp till ett antal som vid var tid tillåts enligt bolagsordningen. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

Punkt 15 Bemyndigande avseende registrering vid Bolagsverket

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen samt Preeti Dhillon vid Andulf Advokat AB eller den som styrelsen i övrigt förordnar att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen hos Bolagsverket av de beslut som fattats av stämman.

ÖVRIG INFORMATION

Aktieägares rätt att begära information

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag och sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast tre (3) veckor före stämman samt skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress. Handlingarna kommer från och med dagen för utfärdandet av kallelsen att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.amaron.se, och läggas fram på stämman.

Valberedningens förslag och motiverade yttrande finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.amaron.se, från och med dagen för utfärdande av kallelsen.

Antal aktier och röster

Per dagen för denna kallelse finns totalt 6 903 367 aktier i Bolaget, varav 5 000 000 är A-aktier och 1 903 367 är B-aktier, motsvarande sammanlagt 51 903 367 röster.

Malmö, april 2026

AMARON COMMERCIAL PROPERTIES AB (PUBL)

Styrelsen

Bifogade filer

[Amaron Fullmaktsformulär](#)