

Aktieägarna i

One Publicus Fastighets AB

kallas härmed till årsstämma den 6 maj 2019
klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 7 i Stockholm

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta på stämman ska

Dels vara införd i aktieboken den 29 april 2019

Dels senast den 29 april 2019 anmäla sig hos bolaget för deltagande på stämman

Anmälan kan ske skriftligt till One Publicus Fastighets AB, Att: Sara Williamson, c/o Pareto Business Management AB, Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: Sara.Williamson@paretosec.com. Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd måndagen den 29 april 2019, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats www.onepublicusfastighets.se och sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 1 250 000 aktier, motsvarande 1 250 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

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

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan 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 och dina rättigheter, se bolagets hemsida www.onepublicusfastighets.se under rubriken "Aktieägares personuppgifter" (som finns under avsnittet "Investor relations" och rubriken "Aktien").

Förslag till dagordning

1. Stämmans 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. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut angående
 - a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen.
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvode till styrelse och revisor.

10. Val av

- a. Styrelse och eventuella styrelsesuppleanter.
- b. Revisorer och eventuella revisionsuppleanter när så skall ske.

11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

12. Stämmans avslutande.

Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna (ärende 8 (b))

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om vinstutdelning, enligt vad som anges nedan. Det noteras att styrelsen därtill föreslår att 110 874 417 kronor balanseras i ny räkning.

Av tillgängliga vinstmedel om 118 061 917 kronor, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 5,75 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 7 187 500 kronor. Utbetalning av utdelningen föreslås ske vid fyra tidpunkter under året med fyra lika stora delbetalningar. Detta innebär att vid varje utdelning ska 1,4375 kronor per aktie betalas, således totalt 1 796 875 kronor.

Val av ordförande vid stämman, fastställande av antal styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter, arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och revisorer (ärende 2, 9 och 10)

Aktieägare som representerar sammanlagt 26,4 % av aktierna och rösterna i bolaget har lagt fram följande förslag till stämman.

- Sebastian Frizzo, Head of Legal & Compliance Pareto Securities, föreslås väljas till ordförande vid årsstämman (ärende 2).
- Föreslås att styrelsearvode intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 140 000 kr, varav 60 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kr ska utgå till var och en av de två övriga ledamöterna (ärende 9).
- Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 9).
- Föreslås omval av Peter Bredelius och Josephine Björkman samt nyval av Clara de Château till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås omval av Peter Bredelius som styrelsens ordförande (ärende 10).
- I anslutning till denna årsstämma kommer den nuvarande styrelseledamötoten Johan Åskog, att lämna bolagets styrelse.
- Nyval av det registrerade revisionsbolaget EY som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma (ärende 10).

Presentation av de föreslagna styrelseledamöterna*Peter Bredelius (Ordförande)*

- Lunds respektive Stockholms Universitet, litteraturvetenskap och juridik, jur kand.
- Advokat och tidigare delägare i Advokatfirman Lindahl
- 25 års erfarenhet som advokat
- Äger personligen inga aktier i bolaget, men representerar ägare som tillsammans äger 330 000 aktier.

Josephine Björkman

- Masterexamen i företagsekonomi från Göteborgs Handelshögskola och Boston University Graduate School of Management
- Tidigare Transaktionschef på Jernhusen
- 20 års erfarenhet från fastighetsbranschen
- Föreslås till styrelsen som oberoende ledamot och äger inga aktier i bolaget

Clare de Château

- Masterexamen i ekonomi, Lunds universitet
- Tidigare Pareto Real Estate Corporate Finance
- 15 års erfarenhet från Fastighets- och finansbranschen
- Föreslås till styrelsen som oberoende ledamot och äger inga aktier i bolaget

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och styrelsens förslag till vinstutdelning och därtill fogat motiverat yttrande kommer senast den 8 april 2019 att hållas tillgängliga hos bolaget, adress c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, Stockholm, på bolagets webbplats www.onepublicusfastighets.se samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm april 2019
One Publicus Fastighets AB
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Attebrant, VD
+46 8 402 53 87

ulf.attebrant@paretosec.com