

Aktieägarna i

One Publicus Fastighets AB

**kallas härmed till extra bolagsstämma den 4 mars 2019
klockan 12.00 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 26 februari 2019

Dels senast den 26 februari 2019 anmäla sig hos bolaget för deltagande på stämman

Anmälan kan ske skriftligt till One Publicus Fastighets AB, Att: Ingeborg Magnusson, c/o Pareto Business Management AB, Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: ingeborg.magnusson@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 på stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 26 februari 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 sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. 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. Fastställande av arvode till styrelsen
7. Val av styrelse och styrelseordförande
8. Stämmans avslutande

Förslag till val av styrelse

Val av ordförande vid stämman, arvoden till styrelsen samt val av styrelseledamöter (punkt 1, 6 och 7).

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

- Advokat Fredrik Lundén ska utses till ordförande vid extra bolagsstämma (punkt 1).
- Föreslås att styrelsearvode intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 140 000 kronor, varav 60 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kronor ska utgå till var och en av de två övriga ledamöterna (punkt 6).
- Nyval av styrelseledamöterna Peter Bredelius, Anders Rex och Josephine Björkman (punkt 7).
- I anslutning till denna extra bolagsstämma kommer den nuvarande styrelseordföranden, Anna Karnöskog, och de nuvarande styrelseledamöterna, Ulf Attebrant och Johan Åskog, att lämna bolagets styrelse.

Presentation av de föreslagna styrelseledamöterna

Peter Bredelius

- 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.

Anders Rex

- Civilekonom, Lunds Universitet, redovisning och finansiering. Executive MBA-examen, Lunds Universitet/EFL
- Tidigare Vice vd för Danske Bank Sverige samt ledamot i bankens svenska bankledning.
- 35 års erfarenhet inom banksektorn
- Föreslås till styrelsen som oberoende ledamot och äger inga aktier i bolaget

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

Dokumentation

Fullmaktsformulär finns tillgängliga för bolagets aktieägare på bolagets adress, One Publicus Fastighets AB c/o Pareto Business Management AB, Box 7415, 103 91 Stockholm och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

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 dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Stockholm februari 2019

One Publicus Fastighets AB

Styrelsen