

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AARHUS RESIDENTIALS DENMARK AB

Aktieägarna i Aarhus Residentials Denmark AB, org.nr 559242-9251 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 27 juni 2023 kl. 09:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 16 juni 2023,
- dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast tisdagen den 20 juni 2023.

Anmälan om deltagande kan göras skriftligen till Aarhus Residentials Denmark AB, att: Nina Larsson, c/o Pareto Business Management AB, Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: nina.larsson@paretosec.com. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), postadress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen enligt ovan. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 16 juni 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, <https://paretosec.com/what-we-do/project-finance/businessmanagement-public-companies-website/aarhus-residentials-denmark-ab/>.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
9. Fastställande av arvode till styrelse och revisor.
10. Val av styrelseledamöter.
11. Val av revisor.
12. Beslut om (a) fondemission utan utgivande av nya aktier och (b) minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna.
13. Beslut om ändring av bolagsordningen
14. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 7b) – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att inte lämna någon vinstutdelning och att Bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Aktieägare föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till tre. Inga suppleanter föreslås. Aktieägare föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

Punkt 9 – Fastställande av arvode till styrelse och revisor

Aktieägare föreslår att arvode för tiden till nästa årsstämma ska utgå med totalt 140 000 kr fördelat på 60 000 kr till styrelsens ordförande samt med 40 000 kr vardera till de två övriga ordinarie ledamöterna. Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter

Aktieägare föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av styrelseledamöterna Ulf J Johansson, Peter Wendorff Olsen och Stefan De Geer.

Punkt 11 – Val av revisor

Aktieägare föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 12 – Beslut om (a) fondemission utan utgivande av nya aktier och (b) minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna

Samtliga aktier i Bolagets helägda dotterbolag Gasa E&F Midco ApS, och indirekt fastigheterna Pollenvaenget 70-106 och Honningvaenget 91-127, har avyttrats enligt

tidigare godkännande från bolagsstämman. Med anledning av att Bolagets enda tillgång därmed har avyttrats anser styrelsen att det ligger i aktieägarnas bästa intresse att största möjliga andel av Bolagets kapital skiftas ut till aktieägarna och att Bolaget därefter på sikt avvecklas genom en frivillig likvidation.

Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman beslutar om fondemission och minskning av aktiekapitalet för att skifta ut Bolagets kapital. Utbetalning av medel genomförs genom beslut enligt punkterna (a) och (b) nedan, varför styrelsen föreslår att besluten ska vara villkorade av varandra och fattas tillsammans som ett beslut.

För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

(a) Förslag till beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att öka Bolagets aktiekapital med 5 850 000 kr genom fondemission. Det belopp som aktiekapitalet ska ökas med ska tillföras aktiekapitalet från uppskrivningsfonden. Inga nya aktier ska ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet.

(b) Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att aktiekapitalet ska minskas med 5 850 000 utan indragning av aktier. Ändamålet med minskningen är återbetalning till aktieägarna. För varje aktie ska aktieägarna erhålla ett belopp om 9,00 kr. Bolagets aktiekapital kommer efter genomförd minskning av aktiekapitalet enligt denna punkt (b) att uppgå till 650 000 kr.

Beslutet om minskning enligt denna punkt (b) medför att Bolagets bundna egna kapital minskar, vilket innebär att minskningen kräver tillstånd av Bolagsverket eller Stockholms tingsrätt. Innan Bolagsverket lämnar tillstånd till minskningen av aktiekapitalet enligt denna punkt (b) ska Bolagsverket kalla Bolagets borgenärer. Om ingen borgenär motsätter sig ansökan om minskning av aktiekapitalet inom två månader från kallelsen ska Bolagsverket ge Bolaget tillstånd att verkställa minskningsbeslutet. Motsätter sig någon borgenär ansökan, ska Bolagsverket överlämna ärendet till Stockholms tingsrätt.

Styrelsen föreslår att avstämningsdag för återbetalning ska vara sex (6) bankdagar efter det att Bolagsverket eller Stockholms tingsrätt har beviljat tillstånd för verkställande av minskningsbeslutet. Utbetalning beräknas kunna göras tre (3) bankdagar efter avstämningsdagen. Styrelsens initiala bedömning är att utbetalning till aktieägarna kan komma att ske under slutet av augusti eller början av september 2023.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser att vidta sådana smärre justeringar av besluten i punkterna (a) och (b) som kan komma att erfordras i samband med registrering av beslut hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Punkt 13 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman ska fatta beslut om ändring av bolagsordningen och att Bolagets verksamhetsföremål enligt § 3 ska lyda *”Bolaget ska förvalta fast och lös egendom eller förvalta bolag som direkt eller indirekt äger fast eller lös egendom och upphämta finansiering för sin verksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.”*

Beslut enligt styrelsens förslag förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

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.

Tillhandahållande av handlingar

Fullständiga förslag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, Stockholm samt på Bolagets webbplats <https://paretosec.com/what-we-do/project-finance/businessmanagement-public-companies-website/aarhus-residentials-denmark-ab/>, senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy%20Notice%20Boss%20-%20Final%20SWE%20220324.pdf>.

Stockholm i maj 2023

Aarhus Residentials Denmark AB

Styrelsen