

Aktieägarna i

One Publicus Fastighets AB

**kallas härmed till extra bolagsstämma den 13 augusti 2025
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 5 augusti 2025

Dels senast den 7 augusti 2025 anmäla sig hos bolaget för deltagande på stämman

Anmälan kan ske skriftligt till One Publicus Fastighets AB, Att: Anna Karnöskog, c/o Pareto Business Management AB, Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: anna.karnoskog@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 ska 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 5 augusti 2025, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren. Rösträtsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 5 augusti 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

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.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 2 595 000 aktier, motsvarande 2 595 000 röster.

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, med undantag för den begränsning som framgår av 7 kap 57 § aktiebolagslagen.

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 på bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för bolagsstämman. För ytterligare information om bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se bolagets hemsida www.onepublicusfastighets.se under rubriken "Aktieägars personuppgifter" (som finns under rubriken "Behandling av personuppgifter").

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 protokolljusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om bolagsordning
8. Val av styrelse
9. Fastställande av arvode till styrelse
10. Stämmans avslutande.

Förslag till ordförande vid stämman (ärende 2)

Fredrik Dungner ska utses till ordförande vid extra bolagsstämma.

Förslag till beslut om ny bolagsordning (ärende 7)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att anta ny bolagsordning. De föreslagna förändringarna från existerande bolagsordning är som följer:

Existerande lydelse	Föreslagen lydelse
<u>§ 6 Styrelse</u>	<u>§ 6 Styrelse</u>
<i>Styrelsen ska bestå av tre och högst fem styrelseledamöter utan suppleanter</i>	<i>Styrelsen ska bestå av tre och högst sex styrelseledamöter utan suppleanter</i>

Förslag till beslut om val av styrelse (ärende 8)

Föreslås att styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter, och inga suppleanter, samt nyval av Carl Lundh Mortimer till styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Fastställande av arvode till styrelse (ärende 9)

Föreslås att styrelsearvode ska utgå med totalt 630 000 kronor, från den 24 april 2025 till nästa årsstämma, att fördelas enligt följande:

- 130 000 kronor till styrelsens ordförande, och
- 100 000 kronor till envar av övriga fem ledamöter.

Dokumentation

Fullmaktsformulär finns tillgängliga för bolagets aktieägare på bolagets hemsida, www.onepublicusfastighets.se, och 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.

Stockholm den 12 juni 2025

One Publicus Fastighets AB

Styrelsen