

Aktieägarna i

One Publicus Fastighets AB

**kallas härmed till extra bolagsstämma den 27 mars 2025
klockan 09:00 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 19 mars 2025

Dels senast den 21 mars 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 19 mars 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 19 mars 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. Val av styrelse.
9. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut om val av styrelse (ärende 7)

Föreslås omval av Josephine Björkman, Clara de Château, Gunnar Isaksson och Ingvar Vigstrand till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Peter Bredelius är på grund av konvalescens för närvarande förhindrad att delta i styrelsens arbete.

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 7 mars 2025

One Publicus Fastighets AB

Styrelsen