

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AARHUS RESIDENTIALS DENMARK AB

Aktieägarna i Aarhus Residentials Denmark AB, org.nr 559242-9251 ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma måndagen den 30 juni 2025 kl. 10:00 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 torsdagen den 19 juni 2025,
- dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast tisdagen den 24 juni 2025.

Anmälan om deltagande kan göras skriftligen till Aarhus Residentials Denmark AB, att: Johan Åskogh, c/o Pareto Business Management AB, Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: johan.askogh@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. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 19 juni 2025 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.

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.
7. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,

- 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. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

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

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ingen utdelning lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2024.

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.

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 juni 2025

Aarhus Residentials Denmark AB

Styrelsen