

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AARHUS RESIDENTIALS DENMARK AB

Aktieägarna i Aarhus Residentials Denmark AB, org.nr 559242-9251 ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 13 mars 2023 kl. 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 3 mars 2023, och
- dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast tisdagen den 7 mars 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 7 mars 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 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-residential-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. Beslut om automatiskt inlösenförfarande, innefattande beslut om (a) fondemission utan utgivande av nya aktier, (b) uppdelning av aktier (aktiesplit), och (c) minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier
7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 – Beslut om automatiskt inlösenförfarande, innefattande beslut om (a) fondemission utan utgivande av nya aktier, (b) uppdelning av aktier (aktiesplit), och (c) minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier

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 ("Transaktionen"). 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 ett s.k. automatiskt inlösenförfarande enligt nedan för att skifta ut Bolagets kapital, då detta anses vara en fördelaktig metod för aktieägarna. Det automatiska inlösenförfarandet genomförs genom beslut enligt punkterna (a) – (c) nedan, varför styrelsen föreslår att samtliga beslut 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 företrädade vid stämman.

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

För att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om att öka Bolagets aktiekapital med 650 000 kr genom fondemission. Det belopp som aktiekapitalet ska ökas med ska tillföras aktiekapitalet från fritt eget kapital. Inga nya aktier ska ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet.

(b) Förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en uppdelning av Bolagets aktier, s.k. aktiesplit, varigenom varje befintlig aktie i Bolaget delas upp i två nya aktier. Styrelsen föreslår också att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för uppdelning av aktie. De 650 000 nya aktier som sålunda tillkommer genom uppdelningen

ska benämnas "Inlösenaktier" och ska lösas in på sätt som framgår under punkten (c) nedan.

(c) Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att aktiekapitalet ska minskas med 650 000 kr genom indragning av 650 000 aktier för återbetalning till aktieägarna. De aktier som sålunda dras in ska utgöras av Inlösenaktier. För varje indragen aktie ska aktieägarna erhålla ett belopp om 93,47 kr, motsvarande ett totalt inlösenbelopp om 60 755 500 kr. Inlösenbeloppet överskrider aktiens kvotvärde (1 kr) med 92,47 kr.

Styrelsen föreslår att avstämningsdag för indragning av Inlösenaktier ska vara den 31 mars 2023. Betalning av inlösenlikviden beräknas kunna verkställas av Euroclear Sweden AB den 5 april 2023. Inlösen sker således automatiskt och kräver ingen åtgärd från aktieägarna. Bolagets aktiekapital kommer efter genomförd minskning av aktiekapitalet enligt denna punkt (c) att uppgå till 650 000 kr.

Enligt den senast fastställda balansräkningen per den 31 december 2021 uppgick Bolagets fria egna kapital till 80 223 092 kr. På årsstämman 2022 beslutades att 8 489 000 kr skulle utbetalas till aktieägarna vid två tidpunkter med två lika stora delbetalningar. Den första utbetalningen har verkställts och styrelsen avser att verkställa den andra utdelningen snarast och att den ska vara utbetald innan inlösenförfarandet, innebärande att efter att dessa utbetalningar har verkställts kvarstår 71 734 092 kr av det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § aktiebolagslagen.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser att vidta sådana smärre justeringar av besluten i denna punkt som kan komma att erfordras i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Ovan innebär att totalt belopp om 65 000 000 kr kommer att betalas ut till aktieägarna, 60 755 500 kr inom ramen för inlösenförfarandet och 4 244 500 kr som den andra delbetalningen av utdelningen beslutad av årsstämman 2022.

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 februari 2023

Aarhus Residentials Denmark AB

Styrelsen