

Aktieägarna i

Borglanda Fastighets AB

**kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 20 april 2020
klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm**

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta på stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 14 april 2020.

Anmälan för deltagande på stämman bör ske skriftligt senast den 14 april 2020 till Borglanda 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 bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Till anmälan bör 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 den 14 april 2020, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

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 samt finnas tillgänglig på bolagets webbplats www.paretosec.com/pbm/borglandafastighets/.

Behandling av personuppgifter

I samband med, i förekommande fall, anmälan kommer bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman. För ytterligare information om bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se bolagets webbplats www.paretosec.com/pbm/borglandafastighets/ under rubriken "Aktieägares 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 justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna, samt
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorer
10. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer
11. Stämmans avslutande

Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna (ärende 8 (b))

Styrelsen föreslår att av tillgängliga vinstmedel om 168 718 198 kr utdela ett belopp om totalt 7,25 kr per aktie, innebärande en utdelning om totalt 12 905 000 kr. Utbetalning av utdelningen föreslås ske vid fyra tidpunkter under året med fyra delbetalningar.

Det innebär att vid tre tillfällen utdelas 1,80 kr per aktie samt vid ett tillfälle 1,85 kronor per aktie eller totalt 3 204 000 kronor respektive 3 298 000 kronor vid varje utdelning. Det föreslås att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 22 april 2020, 30 juni 2020, 30 september 2020, då utdelas 1,80 kr per aktie per tillfälle samt 30 december 2020 då 1,85 kr per aktie utdelas.

Val av ordförande vid stämman, fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och revisorer (ärende 2, 9 och 10)

Styrelsen har lagt fram följande förslag till stämman.

- Jurist Sebastian Frizzo ska utses till ordförande vid ordinarie bolagsstämma (punkt 2).
- Föreslås att styrelsearvode intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 140 000 kronor (punkt 9).
- Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 9).
- Omval av styrelseledamöterna Lennart Schuss, Mikael Näslund och Stefan Björkqvist (punkt 10).
- Omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma (ärende 10).

Dokumentation

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och styrelsens förslag till vinstutdelning och därtill fogat motiverat yttrande kommer från och med den 19 mars 2020 finns tillgängliga för bolagets aktieägare på bolagets adress, Borglanda 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.

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 dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Stockholm mars 2020

Borglanda Fastighets AB

Styrelsen