

Aktieägarna i

Korsängen Fastighets AB

**kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 28 maj 2020
klockan 10.30 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

Dels vara införd i aktieboken den 22 maj 2020

Dels senast den 22 maj 2020 anmäla sig hos bolaget för deltagande på stämman

Anmälan kan ske skriftligt till Korsängen Fastighets AB, Att: Sara Williamson, c/o Pareto Business Management AB, Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: sara.williamson@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 skall 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 22 maj 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. Aktieägare får medföra ett eller två biträden om anmälan härom sker enligt denna kallelse.

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 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 <http://www.paretosec.com/PBM/korsangfastighets/> under rubriken "Aktieägares personuppgifter".

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
8. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer
12. Stämmans avslutande

Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid beslut om utdelning (ärende 8)

Styrelsen föreslår att av tillgängliga vinstmedel om 115 623 069 kr utdela ett belopp om totalt 5,00 kr per aktie, innebärande en utdelning om totalt 6 150 000 kr. Utbetalning av utdelningen föreslås ske vid tre olika tillfällen före nästa årsstämma. Det innebär att vid det första utbetalningstillfället utbetalas 2,50 kronor per aktie, eller totalt 3 075 000 kronor och vid det andra och tredje utbetalningstillfället utbetalas 1,25 kronor per aktie, eller totalt 1 537 500 kronor. Det föreslås att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 1 juni 2020, 1 september 2020 respektive 1 december 2020.

Val av ordförande vid stämman, fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och revisorer (ärende 1, 10 och 11)

Aktieägare som representerar sammanlagt 25 % av aktierna och rösterna i bolaget, har lagt fram följande förslag till stämman.

- Ulf J Johansson ska utses till ordförande vid ordinarie bolagsstämma (ärende 1).
- Föreslås att styrelsearvode för tiden till nästa årsstämma utgår med motsvarande totalt 140 000 kronor per 12 månaders period (ärende 10).
- Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 10).
- Omval av styrelseledamöterna Ulf J Johansson, Jens Mattsson och Jan Thörnell (ärende 11).
- Nyval av det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma (ärende 11). BDO Mälardalen AB har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Thomas Näsfeldt att vara huvudansvariga revisor.

Dokumentation

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, styrelsens förslag till vinstutdelning och därtill fogat motiverat yttrande samt fullmaktsformulär kommer senast den 30 april 2020 finns tillgängliga för bolagets aktieägare på bolagets adress, Korsängen 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 april 2020

Korsängen Fastighets AB (publ)

(org. nr. 559130-4398)

Styrelsen

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning

Styrelsen för Korsängen Fastighets AB, 559130-4398, föreslår att årsstämman den 28 maj 2020 fattar beslut om vinstutdelning, enligt vad som anges nedan. Det noteras att styrelsen därtill föreslår att 109 473 069 kronor balanseras i ny räkning.

Av tillgängliga vinstmedel om 115 623 069 kronor, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 5,0 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 6 150 000 kronor. Utbetalning av utdelningen ska ske vid tre olika tillfällen före nästa årsstämma. Det just sagda innebär att vid det första utbetalningstillfället utbetalas 2,50 kronor per aktie, eller totalt 3 075 000 kronor och vid det andra och tredje utbetalningstillfället utbetalas 1,25 kronor per aktie, eller totalt 1 537 500 kronor. Det föreslås att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 1 juni 2020, 1 september 2020 respektive 1 december 2020.

Stockholm april 2020

Korsängen Fastighets AB

Styrelsen

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen med anledning av dess förslag till årsstämman den 28 maj 2020 i Korsängen Fastighets AB att fatta beslut om vinstutdelning

Styrelsen har föreslagit att av de till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel om sammanlagt 115 623 069 kronor utdelas 5,0 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 6 150 000 kronor, och balanseras 109 473 069 kronor i ny räkning.

Styrelsen konstaterar att det efter den föreslagna vinstutdelningen finns full täckning för bolagets bundna egna kapital och bedömer att det egna kapitalet efter den föreslagna vinstutdelningen kommer att vara tillräckligt stort i förhållande till den av bolaget och koncernen bedrivna verksamhetens art, omfattning och risker. Styrelsen anser att bolagets och koncernens verksamhet inte medför konjunkturberoende eller andra risker utöver vad som är allmänt inom affärsverksamhet eller normalt inom branschen.

Koncernens soliditet (eget kapital/totalt kapital) har beräknats till 38,7 procent per 31 december 2019. Efter den föreslagna utdelningen har koncernens soliditet beräknats till 36,9 procent pro forma per 31 december 2019, vilket styrelsen anser vara tillräckligt med tanke på bolagets och koncernens verksamhetstyp och storlek.

Koncernens likviditet (omsättningstillgångar-lager/kortfristiga skulder) har beräknats till cirka 198,0 procent per 31 december 2019. Styrelsen bedömer att bolaget och koncernen kommer att ha tillfredsställande likviditetsreserv efter den föreslagna vinstutdelningen och således kommer att kunna fullgöra sina förpliktelser i det närmast överblickbara perspektivet och att bolagets långsiktiga likviditetsbehov inte äventyras av den föreslagna vinstutdelningen.

Styrelsen bedömer att bolagets och koncernens ekonomiska ställning är sådan att bolaget och koncernen kommer att kunna göra nödvändiga investeringar för att fortsätta bedriva verksamheten i dess nuvarande omfattning.

Sammanfattningsvis bedömer styrelsen, med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhets art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt till bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt, att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig. Vid bedömningen har styrelsen beaktat förhållanden återgivna i årsredovisningen, förhållanden som uppkommit efter utgången av räkenskapsåret 2019 samt i övrigt styrelsens uppfattning om förhållanden som kan ha betydelse för bolagets och koncernens ekonomiska ställning och dess framtida resultatutveckling.

Stockholm april 2020

Korsängen Fastighets AB

Styrelsen

Fullmaktsformulär/Proxy Form

Härmed befullmäktigas nedanstående ombud, eller den han eller hon sätter i sitt ställe, att rösta för samtliga undertecknads aktier i Korsängen Fastighets AB, org. nr. 559130-4398, och även i övrigt utöva alla härmed förenade befogenheter vid bolagsstämman den: _____.

I hereby appoint the proxy stated below, or whomever he or she may appoint, to represent vote on my behalf for all my shares in Korsängen Fastighets AB, Reg. No. 559130-4398, and to exercise all other rights in connection hereto at the general meeting on: _____.

Ombud/Proxy

Ombudets namn/Name of the proxy	Personnummer/Födelsedatum / Personal identity number/Date of birth
Utdelningsadress/Address	
Postnummer och postadress/Postal code and city	Telefonnummer/Telephone number

Underskrift av aktieägaren/Signature by the shareholder

Aktieägarens namn/Name of the shareholder	Personnr/Födelsedatum/Org.nr / Personal id. no./Date of birth/Registration no.
Ort och datum/Place and date	Telefonnummer/Telephone number
Namnteckning*/Signature*	

* Vid firmateckning ska namnförtydligande anges vid namnteckningen och aktuellt registreringsbevis biläggas det ifyllda fullmaktsformuläret.

If signing for a company, clarification of signature shall be set out under the signature and an up to date certificate of incorporation shall be enclosed to the completed proxy form.

Observera att även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt genom ombud, måste anmälan om aktieägares deltagande vid bolagsstämman ske i enlighet med vad som föreskrivs i kallelsen.

Please note that even if the shareholder intends to exercise his or her voting rights through a proxy, the shareholder shall give the company notice of attendance, as set out in the notice convening the meeting.

Det ifyllda fullmaktsformuläret (med eventuella bilagor) bör sändas till Korsängen Fastighets AB, Att: Sara Williamson, c/o Pareto Business Management AB, Box 7415, 103 91 Stockholm, tillsammans med anmälan om deltagande. Om aktieägaren inte önskar utöva sin rösträtt genom ombud behöver fullmaktsformuläret naturligtvis inte skickas in.

The completed proxy form (with any enclosures) should be sent to Korsängen Fastighets AB, Att: Sara Williamson, c/o Pareto Business Management AB, Box 7415, 103 91 Stockholm, Sweden, together with the notice of attendance. For the avoidance of doubt, if the shareholder does not intend to exercise his or her voting rights through a proxy, the proxy form does not have to be sent to the company.