

Aktieägarna i

Aarhus Residentials Denmark AB (publ)

**kallas härmed till årsstämma den 12 maj 2021
klockan 10:00, i Pareto Securities ABs lokaler, Berzelii Park 9, Stockholm.**

Försiktighetsåtgärder med anledning av spridningen av COVID-19-pandemin

Med anledning av COVID-19-pandemin har Bolaget vidtagit en rad försiktighetsåtgärder inför årsstämman 2021 med hänsyn till aktuella rekommendationer.

- Ingen förtäring eller dryck kommer att serveras.
- Antalet styrelseledamöter och representanter från företagsledningen kommer att begränsas.
- Stämman kommer att kortas ner i tid i största möjliga mån, men utan att inskränka aktieägarnas rättigheter.

Dessa försiktighetsåtgärder vidtas för att värna om aktieägares och representanter för Bolagets hälsa samt för att begränsa eventuell smittspridning av coronaviruset i den utsträckning det är möjligt.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i stämman ska vara införd i bolagets aktiebok den 12 maj 2021.

Med anledning av COVID-19 ser Bolaget även gärna att deltagande föränmäls. Anmälan ska ske skriftligt till Aarhus Residentials Denmark AB (publ), Att: Sara Williamson, c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: sara.williamson@paretosec.com. Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde uppges. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

I samband med årsstämman kommer aktieägares samt ombuds personuppgifter att hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifter hanteras endast för att uppfylla legala krav samt administrera årsstämman. Detta kan vara personuppgifter hämtade från aktieboken, anmälan av deltagande samt information om ombud och kommer att hanteras för registrering, upprättande av aktieägarförteckning samt, om tillämpligt, föras till protokollet. För mer information kring bolagets hantering av personuppgifter vänligen se bolagets policy för skydd och hantering av personuppgifter (tillgänglig på bolagets webbplats).

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, dock endast om anmälan härom har gjorts enligt denna kallelse.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 650 000 aktier, motsvarande 650 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

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.

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 om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
 - a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av
 - a. Styrelse.

b. Revisorer

10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

11. Stämmans avslutande.

Val av ordförande vid stämman, fastställande av antal styrelseledamöter samt revisorer, arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och revisorer (ärende 1, 8, och 9)

Styrelsen har lagt fram följande förslag till stämman:

- Sten Gejrot ska utses till ordförande vid årsstämman (ärende 1).
- Arvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma förslås utgå med totalt 140 000 kronor fördelat med 60 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 40 000 kr till de två övriga ordinarie ledamöterna (ärende 8).
- Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 8).
- Antalet styrelseledamöter ska vara tre (ärende 9).
- Antalet revisorer ska vara 1 (ärende 9).
- Nyval av Ulf J Johansson, Peter Wendorff Olsen och Stefan de Geertill styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. (ärende 9).
- Omval av det registrerade revisionsbolaget BDO AB som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma (ärende 9).

Presentation av de föreslagna styrelseledamöterna

Ulf J Johansson

- Civilingenjörsexamen i elektroteknik och teknologie doktor vid Kungliga Tekniska Högskolan
- VD för Bjursund Invest AB och Bjursunds Säteri Lantbruks AB
- Grundare av Europolitan Vodafone AB och tidigare vd för Spectra Physics AB och Ericsson Radio Systems AB
- Tidigare styrelseordförande i NovoNordisk-gruppen (stiftelsen och holdingbolaget) och styrelseledamot i Telefon AB LM Ericsson
- Styrelseordförande i Bjursund Invest AB, Eurostep Group AB samt Korsängen Fastighets AB
- Äger personligen via bolag 32 500 aktier i Aarhus Residentials Denmark AB

Peter Wendorff Olsen

- VD och ägare av Salfarm Denmark A/S
- Styrelseledamot i Slapharm Holding ApS och Salfarm Danmark A/S
- Styrelseordförande i Westerbyhuse ApS
- Äger genom bolag 65 000 aktier i Aarhus Residentials Denmark AB

Stefan De Geer

- Kandidatexamen i juridik från Uppsala Universitet och en masterexamen i juridik från New York University School of Law
- Styrelseordförande i PCTC Invest AB och Halmslätten Fastighets AB samt styrelseledamot i Nilar International AB och Origa Care AB

- Över 30 års erfarenhet från jurist- och finansbranschen
- Arbetade tidigare i 15 år som advokat och partner på Gernandt & Danielsson och sedermera som Head of Corporate Finance på Pareto Securities AB i fem år

Förslag avseende ny bolagsordning (ärende 10)

Styrelsen föreslår ändring av § 10 i bolagsordningen avseende bolagets räkenskapsår:

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 juli – den 31 juni.

Nuvarande lydelse: *Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden den 1 januari – den 31 december.*

Dokumentation

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, samt styrelsens förslag till vinstutdelning och därtill fogat motiverat yttrande kommer senast den 27 april 2021 att hållas tillgängliga på bolagets hemsida <https://paretosec.com/what-we-do/project-finance/businessmanagement-public-companies-website/aarhus-residentials-denmark-ab> samt hos bolaget, adress c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm april 2021

Aarhus Residentials Denmark AB

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sara Williamson, Business Manager

+46 8 402 53 94

Sara.williamson@paretosec.com