

Aktieägarna i

Korsängen Fastighets AB

kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 16 april 2021
klockan 10.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i 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 på stämman ska

Dels vara införd i aktieboken den 8 april 2021

Dels senast den 9 april 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

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per torsdag den 8 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter torsdagen den 8 april 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

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.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 1 230 000 aktier, motsvarande 1 230 000 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 förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

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/korsangenfastighets/> under rubriken "Aktieägars 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. Beslut avseende ny bolagsordning
13. 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 111 906 923 kr utdela ett belopp om totalt 7,50 kr per aktie, innebärande en utdelning om totalt 9 225 000 kr. Utbetalning av utdelningen föreslås ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma. Det innebär att vid det första och tredje utbetalningstillfället utbetalas 1,88 kronor per aktie, eller totalt 2 312 400 kronor och vid det andra och fjärde utbetalningstillfället utbetalas 1,87 kronor per aktie, eller totalt 2 300 100 kronor. Det föreslås att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 20 april 2021, 30 juni 2021, 30 september 2021 respektive 30 december 2021.

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 26,7 % 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).
- Omval 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.

Förslag avseende ny bolagsordning (ärende 11)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att anta ny bolagsordning. De föreslagna förändringarna från existerande bolagsordning är som följer:

Existerande lydelse	Föreslagen lydelse
<p><u>§ 8 Rätt att deltaga i bolagsstämma</u></p> <p><i>Den som upptagits som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman har rätt att efter anmälan enligt nedan deltaga i stämman. För att få deltaga i stämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.</i></p> <p><i>Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.</i></p>	<p><u>§ 8 Rätt att deltaga i bolagsstämma</u></p> <p><i>Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena sex bankdagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämma om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i första meningen i denna paragraf.</i></p>

Dokumentation

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, styrelsens förslag till vinstutdelning och därtill fogat motiverat yttrande samt förslag till ny bolagsordning kommer senast den 26 mars 2021 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 mars 2021

Korsängen Fastighets AB (publ)

(org. nr. 559130-4398)

Styrelsen