

## **Kallelse till årsstämma i Korsängen Fastighets AB**

Aktieägarna i Korsängen Fastighets AB, org. nr. 559130-4398 kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 25 april 2022 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 13 april 2022

*Dels* senast den 19 april 2022 anmäla sig hos bolaget för deltagande på stämman

Anmälan kan ske skriftligt till Korsängen Fastighets AB, Att: Johan Åskogh, c/o Pareto Business Management AB, Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: johan.askogh@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 den 13 april 2022. 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 den 13 april 2022 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 [paretosec.com/what-we-do/project-finance/businessmanagement-public-companies-website/korsaengen-fastighets-ab/under rubriken "Behandling av personuppgifter"](http://paretosec.com/what-we-do/project-finance/businessmanagement-public-companies-website/korsaengen-fastighets-ab/under%20rubriken%20).

### **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 108 314 965 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 27 april 2022, 30 juni 2022, 30 september 2022 respektive 30 december 2022.

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

Styrelsen 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.

#### **Dokumentation**

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, styrelsens förslag till vinstutdelning och därtill fogat motiverat yttrande samt samt förslag till ny bolagsordning kommer senast den 28 mars 2022 finnas 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 2022

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 25 april 2022 fattar beslut om vinstutdelning, enligt vad som anges nedan. Det noteras att styrelsen därtill föreslår att 99 089 965 kronor balanseras i ny räkning.

Av tillgängliga vinstmedel om 108 314 956 kronor, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 7,5 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 9 225 000 kronor. Utbetalning av utdelningen ska ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma. Det just sagda 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 27 april 2022, 30 juni 2022, 30 september 2022 respektive 30 december 2022.

---

Stockholm mars 2022

Korsängen Fastighets AB

Styrelsen

## **Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen med anledning av dess förslag till årsstämman den 25 april 2022 i Korsängen Fastighets AB att fatta beslut om vinstutdelning**

Styrelsen har föreslagit att av de till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel om sammanlagt 108 314 965 kronor utdelas 7,5 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 9 225 000 kronor, och balanseras 99 089 965 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 41,0 procent per 31 december 2021. Efter den föreslagna utdelningen har koncernens soliditet beräknats till 38,3 procent pro forma per 31 december 2021, vilket styrelsen anser vara tillräckligt med tanke på bolagets och koncernens verksamhetstyp och storlek.

Koncernens likviditet (omsättningstillgångar/kortfristiga skulder) har beräknats till cirka 205,2 procent per 31 december 2021. 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 2021 samt i övrigt styrelsens uppfattning om förhållanden som kan ha betydelse för bolagets och koncernens ekonomiska ställning och dess framtida resultatutveckling.

---

Stockholm mars 2022

Korsängen Fastighets AB

Styrelsen