

Kallelse till årsstämma i Korsängen Fastighets AB

Aktieägarna i Korsängen Fastighets AB, org.nr 559130-4398 kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 25 april 2024 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 17 april 2024

Dels senast den 19 april 2024 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 biträden, högst två. 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 17 april 2024. 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 19 april 2024 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 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.

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"](https://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. Beslut om ändring av bolagsordningens gränser för antal aktier och aktiekapital
13. Beslut om efterföljande godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier
14. Stämmans avslutande

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

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ingen utdelning lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2023.

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). Nyval föreslås av Robin Paterson till styrelsesuppleant (villkorat av att bolagsstämman även fattat beslut i enlighet med ärende 12 avseende ändring av bolagsordningen) (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.

Beslut om ändring av bolagsordningen (ärende 12)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att anta en ny bolagsordning i enlighet med nedan för att möjliggöra framtida nyemissioner i Bolaget.

Nuvarande lydelse

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 500 000 stycken och högst 2 000 000 stycken.

§ 5 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 men högst 7 ledamöter utan suppleanter.

Föreslagen lydelse

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 1 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 1 250 000 stycken och högst 5 000 000 stycken.

§ 5 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 men högst 4 ledamöter och lägst 0 men högst 1 suppleant.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Beslutet är vidare villkorat av att stämman även har fattat beslut om efterföljande godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier i enlighet med ärende 13 samt att emissionen enligt ärende 13 genomförs.

Beslut om efterföljande godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier (ärende 13)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om efterföljande godkännande av styrelsens beslut den 21 mars 2024 om företrädesemission av högst 527 142 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 527 142 kronor. För företrädesemissionen ska i övrigt följande villkor gälla.

Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma de som är registrerade som aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen den 30 april 2024.

För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhåller aktieägaren en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ska berättiga till teckning av tre (3) nya aktier i Bolaget.

Om inte samtliga aktier tecknats med teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan teckningsrätter enligt följande.

I första hand ska tilldelning ske till dem som anmält sig för teckning och tecknat aktier med teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal teckningsrätter var och en har utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning ske till övriga som anmält sig för teckning utan teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal aktier som anges i respektive teckningsanmälan och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I tredje hand ska tilldelning ske till Bjursund Invest AB inom ramen för det garantiåtagande som Bjursund Invest AB undertecknat.

Teckningskursen ska uppgå till 50,00 kronor per ny aktie. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 3 maj 2024 till och med den 17 maj 2024. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under samma period. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast den tredje bankdagen efter utfärdandet av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden och senaste dag för betalning.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna har införts i aktieboken hos Euroclear.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman. Beslut enligt ärende 13 är villkorat av att bolagsstämman även fattat beslut i enlighet med ärende 12 avseende ändring av bolagsordningen.

Dokumentation

Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer senast den 4 april 2024 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 2024

Korsängen Fastighets AB (publ)
(org.nr 559130-4398)
Styrelsen