

Aktieägarna i

One Publicus Fastighets AB

kallas härmed till årsstämma den 18 april 2024
klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9 i Stockholm

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta på stämman ska

Dels vara införd i aktieboken den 10 april 2024

Dels senast den 12 april 2024 anmäla sig hos bolaget för deltagande på stämman

Anmälan kan ske skriftligt till One Publicus Fastighets AB, Att: Ulf Attebrant, c/o Pareto Business Management AB, Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: ulf.attebrant@pareto.no. 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 10 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 andra bankdagen efter den 10 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 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 finnas tillgängligt på bolagets webbplats www.onepublicusfastighets.se och sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 2 595 000 aktier, motsvarande 2 595 000 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 hemsida www.onepublicusfastighets.se under rubriken "Aktieägars personuppgifter".

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut angående
 - a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen.
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvode till styrelse och revisor.

10. Val av

- a. Styrelse och eventuella styrelsesuppleanter.
- b. Revisorer och eventuella revisionsuppleanter när så skall ske.

11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

12. Stämmans avslutande.

Styrelsen har lagt fram följande förslag till stämman:

Val av ordförande vid stämman (ärende 2)

Peter Bredelius föreslås väljas till ordförande vid årsstämman (ärende 2).

Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (ärende 8 b)

Styrelsen föreslår att av tillgängliga vinstmedel om 207 003 959 kr utdelas ett belopp om 2,00 kr per aktie, innebärande en utdelning om totalt 5 190 000 kr. Utbetalning av utdelningen föreslås ske vid fyra tidpunkter under året med fyra lika stora delbetalningar. Detta innebär att vid varje delbetalning ska 0,50 kr per aktie betalas, således totalt 1 297 500 kr. Avstämningsdagar för betalning av utdelningen föreslås bli den 22 april 2024, 29 juni 2024, 30 september 2024 respektive 30 december 2024.

Val av ordförande vid stämman, fastställande av antal styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter, arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och revisorer (ärende 9 och 10)

- Föreslås att styrelsearvode intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 530 000 kr, varav 130 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 100 000 kr ska utgå till var och en av de fyra övriga ledamöterna (ärende 9).
- Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 9).
- Föreslås omval av Peter Bredelius, Josephine Björkman, Clara de Château, Gunnar Isaksson och Ingvar Vigstrand till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. (ärende 10).
- Föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma (ärende 10).

Beslut om bemyndigande av nyemission (ärende 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i Bolaget.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med Bolagets finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell

avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i Bolaget.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och styrelsens förslag till vinstutdelning och därtill fogat motiverat yttrande kommer senast den 28 mars 2024 att hållas tillgängliga hos bolaget, adress c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, Stockholm, på bolagets webbplats www.onepublicusfastighets.se samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2024
One Publicus Fastighets AB
Styrelsen