

Kallelse till årsstämma i Korsängen Fastighets AB

Aktieägarna i Korsängen Fastighets AB, org. nr. 559130-4398 kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 29 april 2025 klockan 16:00 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 2025

Dels senast den 22 april 2025 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 17 april 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 17 april 2025 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 1 757 142 aktier, motsvarande 1 757 142 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%20Behandling%20av%20personuppgifter).

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, fastställande av avstämningsdag för denna (ärende 8 b)

Styrelsen föreslår att av tillgängliga vinstmedel om 125 461 838 kr utdelas ett belopp om 5,60 kr per aktie, innebärande en utdelning om totalt 9 839 995 kr. Utbetalning av utdelningen föreslås ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma. Det innebär att vid varje utbetalningstillfälle utbetalas 1,40 kr per aktie eller totalt 2 459 999 kronor vid varje utdelning. Avstämningsdagar för betalning av utdelningen föreslås bli 2 maj 2025, 30 juni 2025, 30 september 2025 samt 30 december 2025.

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).
- Föreslås omval av Ulf J Johansson och Jens Mattsson, samt nyval av Robin Paterson, till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Jan Thörnell har avböjt omval (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 och revisionsberättelsen kommer senast den 1 april 2025 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 2025

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