

Aktieägarna i

Aarhus Residentials Denmark AB

kallas härmed till årsstämma den 12 maj 2022
klockan 10.00 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 4 maj 2022

Dels senast den 6 maj 2022 anmäla sig hos bolaget för deltagande på stämman

Anmälan kan ske skriftligt till Aarhus Residentials Denmark AB, Att: Nina Larsson, c/o Pareto Business Management AB, Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: nina.larsson@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

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd den 4 maj 2022, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

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 <https://paretosec.com/what-we-do/project-finance/businessmanagement-public-companies-website/aarhus-residentials-denmark-ab/> och sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 650 000 aktier, motsvarande 650 000 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 <https://paretosec.com/what-we-do/project-finance/businessmanagement-public-companies-website/aarhus-residentials-denmark-ab/> under rubriken "Aktieägares 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 om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om
 - a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvodet.
10. Val av
 - a. Styrelse.
 - b. Revisorer.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
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 80 223 092 kr utdelas ett belopp om 13,06 kr per aktie, innebärande en utdelning om totalt 8 489 000 kr. Utbetalning av utdelningen föreslås ske vid två tidpunkter under året med två lika stora delbetalningar. Detta innebär att vid varje delbetalning ska 6,53 kr per aktie betalas, således totalt 4 244 500 kr. Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att besluta om avstämningsdag och utbetalningsdag för utdelningarna. Bemyndigandet gäller då fram till början av Bolagets nästa ordinarie bolagsstämma.

Val av ordförande vid stämman, fastställande av antal styrelseledamöter samt revisorer, arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och revisorer (ärende 1, 9, och 10)

Styrelsen har lagt fram följande förslag till stämman:

- Sten Gejrot ska utses till ordförande vid årsstämman (ärende 1).
- Arvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma förslås utgå med totalt 140 000 kronor fördelat med 60 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 40 000 kr till de två övriga ordinarie ledamöterna (ärende 9).
- Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 9).
- Antalet styrelseledamöter ska vara tre (ärende 10).
- Antalet revisorer ska vara 1 (ärende 10).
- Omval av Ulf J Johansson, Peter Wendorff Olsen och Stefan de Geer till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. (ärende 10).
- Omval av det registrerade revisionsbolaget BDO AB som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma (ärende 10).

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och styrelsens förslag till vinstutdelning finns tillgängligt hos bolaget, adress c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, Stockholm, på bolagets webbplats <https://paretosec.com/what-we-do/project-finance/businessmanagement-public-companies-website/aarhus-residentials-denmark-ab/> samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm i april 2022
Aarhus Residentials Denmark AB
Styrelsen

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning

Styrelsen för Aarhus Residentials Denmark AB, 559242-9251, föreslår att årsstämman den 12 maj 2022 fattar beslut om vinstutdelning, enligt vad som anges nedan. Det noteras att styrelsen därtill föreslår att 71 734 092 kronor balanseras i ny räkning.

Av tillgängliga vinstmedel om 80 223 092 kronor, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 13,06 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 8 489 000 kronor. Utbetalning av utdelningen ska ske vid två tillfällen före nästa årsstämma. Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att besluta om avstämningsdag och utbetalningsdag för utdelningarna. Bemyndigandet gäller då fram till början av Bolagets nästa ordinarie bolagsstämma.

Stockholm april 2022

Aarhus Residentials Denmark AB

Styrelsen

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen med anledning av dess förslag till årsstämman den 12 maj 2022 i Aarhus Residentials Denmark AB att fatta beslut om vinstutdelning

Styrelsen har föreslagit att av de till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel om sammanlagt 80 223 092 kronor utdelas 13,06 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 8 489 000 kronor, och balanseras 71 734 092 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 28,19 procent per 31 december 2021. Efter den föreslagna utdelningen har koncernens soliditet beräknats till 26,09 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 68,9 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 april 2022

Aarhus Residentials Denmark AB

Styrelsen