

Kallelse till årsstämma i Borglanda Fastighets AB

Aktieägarna i Borglanda Fastighets AB, org. nr 559219–3147, kallas härmed till årsstämma den 27 april 2022 klockan 10:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

- *Dels* vara införd i aktieboken den 19 april 2022,
- *Dels* senast den 21 april 2022 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmäl ert deltagande skriftligt till Borglanda Fastighets AB, Att: Anna Karnöskog, c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: anna.karnoskog@paretosec.com. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör 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, omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren är införd i aktieboken per den 19 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.

Ombud och biträden 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.paretosec.com/what-we-do/project-finance/businessmanagement-public-companies-website/borglanda-fastighets-ab/ och sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Aktieägare får medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare gjort anmälan härom enligt vad som är föreskrivet i denna kallelse.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 1 780 000 aktier, motsvarande 1 780 000 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 webbplats www.paretosec.com/what-we-do/project-finance/businessmanagement-public-companies-website/borglanda-fastighets-ab/ under rubriken "Behandling av 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 koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om:
 - a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b. Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna.
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.
10. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer
11. 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 150 293 984 kr utdelas ett belopp om 7,25 kr per aktie, innebärande en utdelning om totalt 12 905 000 kr. Utbetalning av utdelningen föreslås ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma. Det innebär att vid de tre första utbetalningstillfällena utbetalas 1,80 kr per aktie och vid det fjärde utbetalningstillfället utbetalas 1,85 kr per aktie. Avstämningsdagar för betalning av utdelningen föreslås bli 29 april 2022, 30 juni 2022, 30 september 2022 och 30 december 2022.

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 2, 9 och 10)

Aktieägarna som representerar sammanlagt 42,2 % av aktierna och rösterna i bolaget, har lagt fram följande förslag till stämman.

- Fredrik Dungner föreslås väljas till ordförande vid årsstämman (ärende 2).
- Antalet styrelseledamöter ska vara tre (ärende 10).
- Styrelsearvode ska utgå med totalt 140 000 kr för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varav 60 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kr ska utgå till var och en av övriga ledamöter. (ärende 9).
- Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 9).
- Föreslås omval av Mikael Näslund, Ingvar Vigstrand och Robin Paterson. Mikael Näslund föreslås väljas till styrelsens ordförande (ärende 10).
- Omval av det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma. BDO Mälardalen AB har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Thomas Näsfeldt att vara huvudansvarig revisor (ärende 10).

Dokumentation

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, styrelsens förslag till vinstutdelning och därtill fogat motiverat yttrande i sin helhet finns tillgängliga senast från och med den 30 mars 2022 för bolagets aktieägare på bolagets adress, Borglanda Fastighets AB, c/o Pareto Business Management AB, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2022

Borglanda Fastighets AB

Styrelsen

Styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna samt motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen

Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om vinstutdelning, enligt vad som anges nedan. Det noteras att styrelsen därtill föreslår att 137 388 984 kronor balanseras i ny räkning.

Av tillgängliga vinstmedel om 150 293 984 kronor, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 7,25 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 12 905 000 kronor. Utbetalning av utdelningen föreslås ske vid fyra tidpunkter under året med fyra delbetalningar.

Det innebär att vid tre tillfällen utdelas 1,80 kr per aktie samt vid ett tillfälle 1,85 kronor per aktie eller totalt 3 204 000 kronor respektive 3 298 000 kronor vid varje utdelning. Det föreslås att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 29 april 2022, 30 juni 2022, 30 september 2022 samt 30 december 2022.

Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen

Styrelsen konstaterar att det efter den föreslagna vinstutdelningen om 12 905 000 kronor 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 44,5 procent per 31 december 2021. Efter den totala föreslagna vinstutdelningen har koncernens soliditet beräknats till 41,3 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 148,6 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 det totala föreslagna maximibeloppet för 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 det totala föreslagna maximibeloppet för vinstutdelningen är försvarligt. 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 i mars 2022

Borglanda Fastighets AB

Styrelsen