

Kallelse till extra bolagsstämma i Borglanda Fastighets AB

Aktieägarna i Borglanda Fastighets AB, org. nr. 559219-3147, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 3 november 2020 klockan 10:00 i Pareto Business Management ABs lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm.

Försiktighetsåtgärder med anledning av spridningen av Covid-19-viruset

Med anledning av spridningen av Covid-19-viruset har bolaget vidtagit en rad försiktighetsåtgärder inför den extra bolagsstämman.

- Ingen förtäring eller dryck kommer att serveras.
- Antalet styrelseledamöter och representanter från företagsledningen kommer att begränsas.
- Stämman kommer att kortas ner i tid i största möjliga mån, men utan att inskränka aktieägarnas rättigheter.

Dessa försiktighetsåtgärder vidtas för att värna om aktieägares och representanter för bolagets hälsa och för att begränsa eventuell smittspridning av det nya coronaviruset i den utsträckning det är möjligt.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

- Dels vara införd i aktieboken måndagen den 26 oktober 2020,
- Dels senast onsdagen den 28 oktober 2020 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmäl ert deltagande skriftligt till Borglanda Fastighets AB, Att: Oskar Wigsén, c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post till oskar.wigsen@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, tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 26 oktober 2020. Detta innebär att aktieägare bör underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag.

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. Fullmaktformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats share.paretosec.com/PBM/borglandafastighets/ och kommer att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

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.

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 flera justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad.
7. Beslut om vinstutdelning.
8. Val av styrelseledamot
9. Beslut om arvode till styrelseledamot
10. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut om vinstutdelning (ärende 7)

Styrelsen beslutade den 8 april 2020 att revidera dess tidigare förslag till årsstämman om en vinstutdelning om 7,25 kr per aktie, på grund av den osäkerhet som skapats av Covid-19-pandemin. Istället föreslogs en utdelning om 1,80 kr per aktie. Årsstämman den 20 april 2020 beslutade om vinstutdelning i enlighet med styrelsens reviderade förslag, och utdelningen har betalats ut till aktieägarna. Mot bakgrund av minskad osäkerhet, och med beaktande av att bolagets intjäningsförmåga under första halvåret 2020 varit fortsatt stabil, föreslår nu styrelsen att en extra utdelning ska utgå enligt följande.

Styrelsen föreslår att ett belopp om 5,45 kr per aktie ska delas ut till aktieägarna, innebärande en utdelning om totalt 9 701 000 kr. Utbetalning av utdelningen föreslås ske vid tre tidpunkter före nästa årsstämma genom tre delbetalningar. Detta innebär att vid första och andra delbetalningarna ska 1,80 kr per aktie betalas, således totalt 3 204 000 kr, och vid tredje delbetalningen 1,85 kr per aktie, således totalt 3 293 000 kr. Avstämningsdagar för betalning av utdelningen föreslås bli 5 november 2020, 30 december 2020 och 31 mars 2021.

Enligt den senast fastställda balansräkningen per den 31 december 2019 uppgick bolagets egna kapital till 170 498 tkr, varav fritt eget kapital uppgick till 168 718 198 kr. Efter utbetalning av utdelningen om 3 204 000 kr som beslutades av årsstämman den 20 april 2020 kvarstår 165 514 198 kr av det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § aktiebolagslagen.

Val av styrelseledamot (ärende 8 - 9)

Aktieägare som representerar sammanlagt ca 30,3 % av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att Ingvar Vigstrand väljs till ny styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma då styrelseledamot

Lennart Schuss begärt eget utträde ur styrelsen. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget kommer styrelsen bestå av Mikael Näslund, Stefan Björkqvist och Ingvar Vigstrand (ärende 8).

Förutsatt att stämman beslutar i enlighet med förslaget (ärende 8) föreslås att ett styrelsearvode om 3 333 kr per månad, total ersättning om 20 000 kr ska utgå till ny styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma (ärende 9). Den totala ersättningen är i linje med den ersättning som beslutades vid den ordinarie bolagsstämman den 20 april 2020 proportionerlig till resterande mandattid till årsstämman 2021.

Ingvar Vigstrand (född 1944) är utbildad Civilekonom och är grundare och tidigare vd för Isadoragruppen. Ingvar är för närvarande vd för Invima AB och PALFAST Holding AB. Ingvar har även flera styrelseuppdrag, bland annat i Invima AB, Isadora AB och Torsholmen Fastighets AB (publ).

Ovannämnda aktieägare bedömer att Ingvar Vigstrands kompetens och bakgrund lämpar sig väl för styrelsearbetet i bolaget. Ingvar Vigstrand äger för närvarande 310 000 aktier i Borglanda Fastighets AB genom bolaget Invima AB.

Dokumentation

Årsredovisningen (inklusive revisionsberättelse) för räkenskapsåret 2019, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen samt styrelsens redogörelse för väsentliga händelser och revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen finns tillgängliga för bolagets aktieägare på bolagets adress, Borglanda Fastighets AB, c/o Pareto Business Management AB, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, på bolagets webbplats share.paretosec.com/PBM/borglandafastighets/ och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

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 stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för stämman. För ytterligare information om bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se bolagets hemsida share.paretosec.com/PBM/borglandafastighets/ under rubriken "Behandling av personuppgifter".

Stockholm oktober 2020

Borglanda Fastighets AB

Styrelsen