

Aktieägarna i

Korsängen Fastighets AB

kallas härmed till extra bolagsstämma den 8 oktober 2019
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 2 oktober 2019

Dels senast den 2 oktober 2019 anmäla sig hos bolaget för deltagande på stämman

Anmälan kan ske skriftligt till Korsängen Fastighets AB, Att: Sara Williamson, c/o Pareto Business Management AB, Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: sara.williamson@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 på stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 2 oktober 2019, 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 sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

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. Fastställande av arvode till styrelsen
7. Val av styrelse
8. Stämmans avslutande

Förslag till val av styrelse

Val av ordförande vid stämman, arvoden till styrelsen samt val av styrelseledamöter (punkt 1, 6 och 7).

Optiga AB, Gyra AB, Fänsboda AB, Bjursund Invest AB och Alf Svedulf som representerar sammanlagt 24,7 % av aktierna och rösterna i bolaget, har lagt fram följande förslag till stämman.

- Advokat Fredrik Lundén ska utses till ordförande vid extra bolagsstämma (punkt 1).
- Föreslås att styrelsearvode intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 140 000 kronor, varav 60 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kronor ska utgå till var och en av de två övriga ledamöterna (punkt 6).
- Nyval av styrelseledamöterna Ulf J Johansson, Jens Mattsson och Jan Thörnell (punkt 7).
- I anslutning till denna extra bolagsstämma kommer den nuvarande styrelseordföranden, Anna Karnöskog, och de nuvarande styrelseledamöterna, Oskar Wigsén och Sara Williamson, att lämna bolagets styrelse.

Presentation av de föreslagna styrelseledamöterna

Jens Mattsson

- VD för Flygfyren 1 i Västerås AB
- Arbetat tidigare 10 år på SEB med framför allt kapitalförvaltning
- Styrelseordförande i GearWheel AB och styrelseledamot i Scandinavian CRO AB samt Monesi AB
- Tidigare styrelseledamot i GBG Office 1 AB (publ)
- Äger personligen inga aktier men representerar aktieägare som tillsammans äger 32 000 aktier i Korsängen Fastighets AB

Jan Thörnell

- Juristexamen och civilekonomexamen vid Uppsala universitet samt en AMP vid Harvard Business School
- Styrelseledamot i Fänsboda AB, Fastigheten Metallen AB och Fastighet Arnbomsgatan AB
- Finansbakgrund med tidigare erfarenhet från Uppsala Sparbank, Stadshypotek Västmanland och som vice vd på Tryggfinans
- Äger personligen via bolag 26 000 aktier i Korsängen Fastighets AB

Ulf J Johansson

- Civilingenjörsexamen i elektroteknik och teknologie doktor vid Kungliga Tekniska Högskolan
- VD för Bjursund Invest AB och Bjursunds Säteri Lantbruks AB
- Grundare av Europolitan Vodafone AB och tidigare vd för Spectra Physics AB och Ericsson Radio Systems AB
- Tidigare styrelseordförande i NovoNordisk och styrelseledamot i Telefon AB LM Ericsson
- Styrelseordförande i Bjursund Invest AB och Eurostep Group AB
- Äger personligen via bolag 123 000 aktier och representerar aktieägare som äger 123 000 aktier i Korsängen Fastighets AB

Dokumentation

Fullmaktsformulär 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 september 2019

Korsängen Fastighets AB (publ)

Styrelsen