

Aktieägarna i

Borglanda Fastighets AB

**kallas härmed till extra bolagsstämma den 22 januari 2020
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 vara införd i aktieboken den 16 januari 2020.

Anmälan för deltagande på stämman bör ske skriftligt senast den 16 januari 2020 till Borglanda Fastighets AB, Att: Anna Karnöskog, c/o Pareto Business Management AB, Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: anna.karnoskog@paretosec.com. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud eller 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 på stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 16 januari 2020, 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).

Aktieägare som representerar sammanlagt 28,6 % av aktierna och rösterna i bolaget, har lagt fram följande förslag till stämman.

- Sebastian Frizzo ska utses till ordförande vid extra bolagsstämma (punkt 1).
- Föreslås att styrelsearvode för tiden till nästa årsstämma utgår med motsvarande totalt 140 000 kronor per 12 månaders period (punkt 6).
- Nyval av styrelseledamöterna Lennart Schuss, Mikael Näslund och Stefan Björkqvist (punkt 7).
- I anslutning till denna extra bolagsstämma kommer den nuvarande styrelseordföranden, Oskar Wigsén, och de nuvarande styrelseledamöterna, Anna Karnöskog och Ulf Attebrant, att lämna bolagets styrelse.

Presentation av de föreslagna styrelseledamöterna

Lennart Schuss

- Master of Business Administration, Handelshögskolan i Stockholm.
- Styrelseordförande i SBB - Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.
- Tidigare founding partner, Catella Corporate Finance.
- Initiativtagare och tidigare delägare, Gimmel Fastigheter AB.
- Ordförande för Swedish Friends of Weizmann Institute of Science, styrelseledamot i Stockholms Konserthusstiftelse.
- Antal aktier i bolaget 0, representerar ägare till 252 000 aktier.

Mikael Näslund

- Ekonomie magisterexamen i företagsekonomi med inriktning mot finansiering och redovisning, Umeå universitet. Degree of Bachelor of Science in Computer Engineering, Mittuniversitetet.
- Vice vd/COO/CFO/marknadschef, Aktieinvest FK AB.
- Styrelseledamot, Cicero Fonder AB. Tidigare bland annat vd och styrelseordförande, Aktieinvest Fonder AB.
- Tidigare redovisningsekonom, General Electrics – Equipment Finance. Tidigare senior audit associate på Deloitte AB.
- Antal aktier i bolaget 0, föreslås till styrelsen som oberoende ledamot.

Stefan Björkqvist

- Ingenjör, med fokus på byggnads- och installationsteknik
- 20 års erfarenhet inom fastigheter.
- Grundare av Hestia Fastighetsförvaltning AB.
- Tidigare verkställande direktör i Kallebäck Property Invest AB (publ) , Saltängen Property Invest AB (publ), biträdande direktör på Landic Facility Management. Förvaltningschef SFAB.
- Nuvarande styrelseuppdrag: Västsvensk Logistik AB (publ), Investmentaktiebolaget Lodun och Investmentaktiebolaget Polyfemos.
- Tidigare styrelseuppdrag: Investmentaktiebolaget Cyclops och Brf Signalen 7, Skara 200 Ekonomiska förening och Hestia Isannointi Oy, Hestia Fastighetsförvaltning, Hestia Projektledning AB, Hestia Danmark Aps, Hestia Sambygg AB, Hestia Sambygg AS, Investmentaktiebolaget Kybele.
- Antal aktier i bolaget 49 000, samt representerar ägare till 98 000 aktier.

Dokumentation

Fullmaktsformulär finns tillgängliga för bolagets aktieägare på bolagets adress, Borglanda 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 december 2019

Borglanda Fastighets AB

Styrelsen