

Kallelse till extra bolagsstämma i Korsängen Fastighets AB

Aktieägarna i Korsängen Fastighets AB, org.nr 559130–4398, kallas härmed till extra bolagsstämma den 25 september 2024 klockan 09:00 i Pareto Business Manager ABs lokaler på Berzelii Park 9, våning 7, 103 91 Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

- Dels vara införd i aktieboken den 17 september 2024,
- Dels senast den 19 september 2024 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmäl ert deltagande skriftligt till Korsängen Fastighets AB, Att: Johan Åskogh, c/o Pareto Business Management AB, 103 91 Stockholm, eller e-post: johan.askogh@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

För att ha rätt att delta i extra bolagsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 17 september 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 19 september 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

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 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.

Upplysningar på stämman

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören enligt 7 kap 32 och 57 §§ aktiebolagslagen.

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 bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för bolagsstämman. För ytterligare information om bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se bolagets hemsida www.kronapublic.se under rubriken "Aktieägars personuppgifter" (som finns under avsnittet "Investor relations" och rubriken "Aktien").

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 om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om vinstutdelning.
8. Stämmans avslutande.

Val av ordförande vid stämman (ärende 2)

Styrelsen föreslår att Ulf J Johansson väljs till ordförande vid bolagsstämman.

Beslut om vinstutdelning (ärende 7)

Styrelsen föreslår att ett belopp om 2,80 kr per aktie ska delas ut till aktieägarna, innebärande en utdelning om totalt 4 919 998 kr. Utbetalning av utdelningen föreslås ske vid två tidpunkter genom två lika stora delbetalningar. Detta innebär att vid varje delbetalning ska 1,40 kr per aktie betalas, således totalt 2 459 999 kr. Avstämningsdagar för betalning av utdelningen föreslås bli 10 december 2024 och 10 mars 2025.

Enligt den fastställda balansräkningen per den 31 december 2023 uppgick bolagets egna kapital till 103 971 934 sek, varav fritt eget kapital uppgick till 102 741 934 sek.

Dokumentation

Handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) och fullmaktsformulär finns tillgängliga hos bolaget på bolagets adress, Korsängen 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 september 2024

Korsängen Fastighets AB

Styrelsen