

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BOET BOSTAD HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Boet Bostad Holding AB (publ) ("Bolaget"), org.nr 559088-6551, kallas härmed till årsstämma den 25 april 2024 kl. 13:00 hos Bolaget, Rimbogatan 8, plan 2, Stockholm.

RÄTT ATT DELTA

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 april 2024, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget vid stämman senast den 19 april 2024. Anmälan kan göras per e-post till ferdinand.grumme@boetbostad.se eller per post till Boet Bostad Holding (publ), Att: Årsstämma, Rimbogatan 8, 114 32 Stockholm.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt uppgift om eventuella biträden. Sker deltagandet genom ombud bör behörighetshandlingar insändas före bolagsstämman. Behörighetshandlingen får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i behörighetshandlingen. Om fullmaktsgivaren är en juridisk person, ska ombudet uppvisa registreringsbevis eller annan handling som utvisar firmatecknares behörighet. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär till de aktieägare som så önskar.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i årsstämman 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 april 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 och verkställts senast den 19 april 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet registrerade aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 8 792 650 aktier, varav 5 375 000 utgör stamaktier av serie A, motsvarande 5 375 000 röster, 3 417 650 utgör stamaktier av serie B, motsvarande 341 765 röster, varvid det totala antalet röster uppgår till 5 716 765 röster. Bolaget äger inga egna aktier.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

- 1) Stämmans öppnande.
- 2) Val av ordförande vid stämman.
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4) Val av en eller två justeringsmän.
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6) Godkännande av dagordning.
- 7) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
- 8) Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning;
 - b) dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
- 9) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

- 10) Val av styrelse och suppleanter samt revisionsbolag eller revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
- 11) Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
- 12) Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av beslut.
- 13) Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Jakob Axelsson, biträdande jurist vid Born Advokater KB, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 8 b) – Dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att de medel som enligt Bolagets balansräkning står till bolagsstämmans förfogande disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Punkterna 9 och 10 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, Val av styrelse och suppleanter samt revisionsbolag eller revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Aktieägare som representerar sammanlagt ca 60,8 procent av aktierna och ca 92,4 procent av rösterna i Bolaget föreslår att:

- styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma om totalt 300 000 kronor (150 000 kronor föregående år) ska utgå med 150 000 kronor vardera till Magnus Agervald och Erik Rune, samt att revisorn ska arvoderas enligt löpande räkning. Något arvode till övriga ledamöter föreslås inte utgå;
- styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att en revisor ska utses;
- Fredrik Söderberg, Peter Söderberg, Ferdinand Grumme, Magnus Agervald och Anders Längnäs ska omväljas till ordinarie styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma
- Erik Rune ska väljas till ny ordinarie styrelseledamot, för tiden intill slutet av nästa årsstämma;
- Fredrik Söderberg ska omväljas till styrelsens ordförande för tiden intill nästa årsstämma;
- Patrik Högström ska omväljas till revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Kort presentation av den föreslagna styrelseledamoten, Erik Rune:

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Lyvia Group AB, Novedo Holding AB, Chaintraced AB och styrelseordförande i EWTR Konsult AB.

Tidigare uppdrag: VD för Holmströmgruppen AB, vVD för Magnolia Bostad AB, CFO för CBRE Global Investors Nordics, Managing Director för London & Regional Properties Nordics samt arbetat med fastighetsfinansiering på SEB och Eurohypo.

Punkt 11 – Förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av B-aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Det totala antalet nya aktier som omfattas av nyemissioner enligt bemyndigandet får högst avse 2 000 000 stycken B-aktier.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av beslut

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser avseende räkenskapsåret 2023 tillsammans med fullmaktformulär kommer att hållas tillgängligt för aktieägare på Bolagets hemsida (www.boetbostad.se), samt kommer även finnas tillhanda hos Bolaget under minst tre veckor före årsstämman.

Handlingarna ovan kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-postadress.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

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

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan till bolagsstämman 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.

Stockholm i mars 2024
Boet Bostad Holding AB (publ)
Styrelsen