

## ÅRSSTÄMMA I SVENSKA BOSTADSFONDEN 11 AB (PUBL)

Aktieägarna i Svenska Bostadsfonden 11 AB (publ), org. nr. 556836-0381, kallas till årsstämma i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 41 A, Stockholm, tisdagen den 9 april 2019 kl. 11.00.

### Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per onsdagen den 3 april 2019. Anmäl deltagande på stämman till bolaget senast torsdagen den 4 april 2019. Anmälan kan göras till [kirsi.siegfrids@svenskabostadsfonden.se](mailto:kirsi.siegfrids@svenskabostadsfonden.se) eller skriftligen till Svenska Bostadsfonden 11 AB (publ), Birger Jarlsgatan 41 A, 111 45 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

### Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före onsdagen den 3 april 2019, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare.

### Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmakten får ha en giltighetstid om högst fem år.

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängden
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och om dag för betalning av vinstutdelning
10. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag
12. Fastställande av arvode åt bolagets revisor
13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman
14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
15. Val av revisor
16. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av samtliga preferensaktier.
17. Stämmans avslutande

### Beslutsförslag

*Punkt 9:* Styrelsen föreslår att vinstutdelning om 10 284 kronor lämnas per preferensaktie av serie A och 50 862 kronor lämnas per preferensaktie av serie B och att 18 125 kronor lämnas för stamaktie, samt att kvarvarande medel balanseras i ny räkning. För fullständig information hänvisas till årsredovisningen för 2018. Torsdagen den 11 april 2019 föreslås som avstämningsdag för utdelning. Om stämman beslutar enligt förslaget beräknas utbetalning ske genom Euroclear Sweden AB tisdagen den 16 april 2019.

*Punkt 11 och 12:* Styrelsen föreslår att inget arvode skall utgå till styrelsens ledamöter och att arvode till revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.

*Punkt 13 och 14:* Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleant och föreslår omval av Per-Åke Eliasson, Daniel Gorosch och Tord Magnusson till ordinarie styrelseledamöter i bolaget.

*Punkt 15:* Styrelsen föreslår omval av KPMG AB som bolagets revisor med Mattias Lötbörn som huvudansvarig revisor.

*Punkt 16:* Styrelsen föreslår att aktiekapitalet minskas genom inlösen av samtliga preferensaktier i såväl serie A som serie B. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om obligatorisk inlösen av samtliga 2 109 preferensaktier av serie A och av samtliga 87 preferensaktier av serie B med stöd av inlösenförbehåll i bolagets bolagsordning.

Inlösen kommer att ske till en kurs om 50 000 kronor per preferensaktie av serie A och 50 000 kronor per preferensaktie av serie B, vilket motsvarar aktiernas teckningskurs och regleras enligt villkor i prospekt och bolagsordning.

Genom inlösen minskar aktiekapitalet med 1 372 500 kr. Avstämningsdag för inlösen ska vara den 17 april 2019. Utbetalning av inlösenlikvid förväntas ske den 24 april 2019.

Samtidigt som inlösen sker ska ett belopp motsvarande aktiekapitalminskningen överföras till reservfonden. Inlösen kan därigenom ske utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol.

### Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman 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 dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

### Stämmohandlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018, fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på ovanstående adress och på bolagets webbplats, [www.svenskabostadsfonden.se](http://www.svenskabostadsfonden.se), under minst tre veckor innan stämman och dagen för stämman samt på årsstämman och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

---

Stockholm i mars 2019  
Svenska Bostadsfonden 11 AB (publ)  
Styrelsen