

ÅRSSTÄMMA I SVENSKA BOSTADSFONDEN 12 AB (PUBL)

Aktieägarna i Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ), org. nr. 556920-6393, kallas till årsstämma tisdagen den 12 maj 2020 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 41 A, Stockholm.

Med anledning av den fortsatta spridningen av coronavirus (covid-19) uppmanar bolaget till deltagande via webbaserat alternativ. Vid anmälan erhålles information och instruktioner. Aktieägare som uppvisar minsta sjukdomssymtom, har närstående som är sjuka, har vistats utomlands under de senaste två veckorna inför stämman eller tillhör en riskgrupp, får inte delta fysiskt utan skall rösta via ombud eller delta via det webbaserade alternativet. Bolaget uppmanar alla att noggrant följa instruktioner och restriktioner från myndigheter vid tidpunkten för stämman.

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 6 maj 2020. Anmäl gärna deltagande på stämman till bolaget senast tisdagen den 5 maj 2020. Anmälan kan göras till kirsi.siegfrids@sbfonder.se eller skriftligen till Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ), Birger Jarlsgatan 41 A, 111 45 Stockholm. Vid anmälan skall 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 6 maj 2020, 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 disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av samtliga preferensaktier.
11. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag
13. Fastställande av arvode åt bolagets revisor
14. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman
15. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
16. Val av revisor
17. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 9: Styrelsen föreslår ingen utdelning och att bolagets vinst balanseras i ny räkning.

Punkt 10: 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 3 305 preferensaktier av serie A och av samtliga 114 preferensaktier av serie B.

Inlösen kommer att ske till en kurs av 55 464 kronor per preferensaktie av serie A och 284 047 kronor per preferensaktie av serie B.

Genom inlösen av preferensaktier serie A minskas aktiekapitalet med 661 000 kronor och genom inlösen av preferensaktier serie B minskas aktiekapitalet med 22 800 kronor. Sammantaget innebär detta att aktiekapitalet kommer att minska med 683 800 kronor genom inlösen av samtliga preferensaktier. Avstämningsdag för inlösen skall vara fredagen den 22 maj 2020. Utbetalning av inlösenlikvid förväntas ske onsdagen den 27 maj 2020, efter att indragning av aktier har registrerats hos Bolagsverket.

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

Punkt 12 och 13: Styrelsen föreslår att inget arvode skall utgå till styrelsens ledamöter och att arvode till revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14 och 15: Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleant och föreslår omval av Per-Åke Eliasson (ordförande) och Jonas Berg till ordinarie styrelseledamöter i bolaget och att Ebba Christensson väljes till ny ordinarie ledamot.

Punkt 16: Styrelsen föreslår omval av KPMG AB som bolagets revisor med Mattias Lötbörn som huvudansvarig revisor.

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 2019, fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på ovanstående adress och på bolagets webbplats, www.sbffonder.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 april 2020
Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ)
Styrelsen