

ÅRSSTÄMMA I SVENSKA BOSTADSFONDEN 12 AB (PUBL)

Aktieägarna i Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ), org. nr. 556920-6393, kallas till årsstämma i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 41 A, Stockholm, tisdagen den 28 maj 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 22 maj 2019. Anmäl deltagande på stämman till bolaget senast fredagen den 24 maj 2019. Anmälan kan göras till kirsi.siegfrids@sbffonder.se eller skriftligen till Svenska Bostadsfonden 12 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 22 maj 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 bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att uppta förlagslån
18. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 9: Styrelsen föreslår att vinstutdelning om 8 500 kronor lämnas per preferensaktie av serie A och 60 965 kronor lämnas per preferensaktie av serie B och att ingen utdelning lämnas för stamaktie, samt att kvarvarande medel balanseras i ny räkning. För fullständig information hänvisas till årsredovisningen för 2018. Fredagen den 31 maj 2019 föreslås som avstämningsdag för utdelning. Om stämman beslutar enligt förslaget beräknas utbetalning ske genom Euroclear Sweden AB onsdagen den 5 juni 2019.

Punkt 11 och 12: Styrelsen föreslår att arvode med kronor 15 000 (femtontusen) per år skall utgå till oberoende ledamot och att inget arvode skall utgå till övriga ledamöter. Styrelsen föreslår vidare 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 Lötborn som huvudansvarig revisor.

Punkt 16: Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna besluta om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i bolaget mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning. Emissioner enligt bemyndigandet får omfatta totalt högst ett sådant antal aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som ryms inom bolagsordningens gränser. Emissioner enligt bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan ska vara att säkerställa bolagets framtida finansiering eller attrahera

nya ägare till bolaget. Giltigt beslut fordrar att detta förslag biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Punkt 17: Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om upptagande av förlagslån.

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.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 2019
Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ)
Styrelsen