

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SVENSKA BOSTADSFONDEN 12 AB (PUBL)

Aktieägarna i Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ), org. nr. 556920-6393, kallas till extra bolagsstämma i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 41 A, Stockholm, onsdagen den 16 oktober 2019 kl. 14.00.

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 torsdagen den 10 oktober 2019. Anmäl deltagande till stämman senast fredagen den 11 oktober 2019. Anmälan kan göras skriftligen till Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ), Birger Jarlsgatan 41 A, 111 45 Stockholm eller via e-post till kirsi.siegfrids@sbffonder.se. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer 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 torsdagen den 10 oktober 2019, 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. Val av styrelse
8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 7:

På årsstämman den 28 maj 2019 beslöts att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleant och till ordinarie ledamöter valdes Per-Åke Eliasson, Daniel Gorosch och Tord Magnusson. Tord Magnusson har meddelat att han önskar avgå som styrelseledamot eftersom han lämnar posten som Fastighetschef i koncernen. Styrelsen föreslår därför att Jonas Berg, som är CFO i koncernen, skall väljas till ordinarie styrelseledamot. Enligt årsstämmans beslut skall arvode med kronor 15 000 (femtontusen) per år utgå till Per-Åke Eliasson och att inget arvode skall utgå till övriga ledamöter.

Upplysningar på stämman

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 förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Stämmohandlingar

Kallelse samt fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på ovanstående adress och på bolagets webbplats, www.sbffonder.se, under minst två veckor innan stämman samt på stämman och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

Stockholm i september 2019
Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ)
Styrelsen