

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Amasten Holding AB (publ), org.nr 556580-2526 ("**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 18 maj 2017 kl. 10.00 i Scandic Anglais lokaler, med adress Humlegårdsgatan 23, Stockholm. Inpassering till stämman påbörjas kl. 09.30.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

- dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 12 maj 2017,
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast samma dag (fredagen den 12 maj 2017).

Anmälan ska ske per brev till Amasten Holding AB (publ), Att: Årsstämma, Box 240 46, 104 50 Stockholm eller via e-post till arsstamma@amasten.se. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden (högst två). För att underlätta inpasseringen bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 12 maj 2017, då sådan införing ska vara verkställd.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.amasten.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
 - a. fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och balansräkning,
 - b. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,

- c. Ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt arvode för arbete i styrelseutskott
10. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
11. Beslut om principer för tillsättande av valberedningen
12. Beslut om ändring av bolagsordningen
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
14. Avslutande av stämman

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningen utgörs av dess ordförande Johannes Wingborg, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Jenny Wärme, D. Carnegie & Co AB samt Ilias Georgiadis, Sterner Stenhus Fastigheter AB. Valberedningen föreslår följande:

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Stefan Erhag väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Styrelsen består för närvarande av sex (6) ordinarie stämموvalda ledamöter (utan suppleanter). Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra (4) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter.

Punkt 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 600 000 kronor. Styrelsearvodet fördelas med 300 000 kronor till styrelsens ordförande samt 100 000 kronor per ledamot till övriga ledamöter. Valberedningen föreslår även arvode för arbete i revisionsutskott med totalt 80 000 kronor att fördela mellan dess ledamöter.

Valberedningen föreslår att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår omval av följande fyra (4) ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma: Rickard Backlund, Ulf Nilsson, Elisabeth Norman samt Ilias Georgiadis. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Rickard Backlund.

Information om de förslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida.

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget EY. Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserad revisor Mikael Ikonen kommer kvarstå som huvudansvarig revisor.

Punkt 11. Beslut om principer för tillsättande av valberedningen

Valberedningen föreslår som tillägg till tidigare beslutade principer för tillsättande av valberedningen att förutom Bolagets tre största ägare per den sista september att även Bolagets styrelseordförande ingår i valberedningen. Vidare föreslås att styrelsens ordförande inte ska vara ordförande i valberedningen. I övrigt föreslås inga ändringar i de principer som antogs vid årsstämman 2015.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7b. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår stämman att vinstutdelning ska ske för tiden intill nästa årsstämma med ett belopp om fem (5) kronor per preferensaktie av serie B och kvartal, dock högst tjugo (20) kronor. Av till årsstämmans förfogade stående medel föreslås således totalt 16 000 000 kronor utdelas till innehavare av befintliga preferensaktier av serie B och återstoden balanseras i ny räkning, varvid viss del kan tas i anspråk för utdelning för tillkommande preferensaktier enligt nedan.

Den 10 juli 2017, 10 oktober 2017, 10 januari 2018 samt 10 april 2018 (under förutsättning att datumen infaller före nästa årsstämma) ska i enlighet med bolagsordningen vara avstämningsdagar för erhållande av de kvartalsvisa utbetalningarna. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas respektive utbetalning av utdelning ske genom Euroclear Sweden AB den tredje bankdagen efter respektive avstämningsdag.

Ingen utdelning föreslås avseende stamaktier av serie A.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att samtliga nya preferensaktier som kan komma att emitteras med stöd av stämmans bemyndigande enligt punkt 13 nedan, ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Detta innebär att rätt till första utdelning om 5,00 kronor per preferensaktie föreligger vid den första avstämningsdag enligt ovan som infaller efter införandet i aktieboken.

Punkt 12. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen. De föreslagna ändringarna innebär följande:

- Föreskriften om Bolagets firma föreslås ändras från "Amasten Holding AB (publ)" till "Amasten Fastighets AB (publ)" (§ 1).
- Föreskriften om var bolagsstämma ska kunna hållas föreslås ändras från "Helsingborg, Stockholm eller Göteborg" till "Stockholm eller Malmö" (§ 2).
- Föreskriften om styrelse föreslås ändras så att möjligheten till suppleanter avhänds. Den nya lydelsen föreslås vara "Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter." (§ 9).
- Införande av en ny föreskrift om "Ordförande vid bolagsstämma" föreslås inrättas som § 13 i enlighet med lydelsen: "Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar och leder förhandlingarna till dess ordförande valts."
- Införande av en ny föreskrift om "Möjlighet att följa förhandling vid bolagsstämma" föreslås inrättas som § 14 i enlighet med lydelsen: "Styrelsen äger besluta att den som inte är

aktieägare i Bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.”.

Ovan föreslagna ändringar av bolagsordningen föranleder också att nuvarande § § 13-15 numreras om till § § 15-17 enligt samma turordning som tidigare.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt styrelsens ovanstående förslag erfordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.

Punkt 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om; nyemission av stamaktier av serie A och/eller preferensaktier av serie B, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor inom ramen för Bolagets angivna aktiekapital. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Styrelsen ska kunna fatta beslut om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Beslutar styrelsen om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning för finansiering av Bolagets verksamhet eller förvärv av andra företag och verksamheter.

Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport motsvara aktiens marknadsvärde med, i förekommande fall, marknadsmässig emissionsrabatt.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt styrelsens ovanstående förslag erfordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och 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, Bolagets ekonomiska situation eller Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, adress enligt ovan samt på Bolagets hemsida www.amasten.se senast från och med 27 april 2017. Kopior av nämnda handlingar skickas även kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Handlingarna kommer vidare att finnas tillgängliga vid stämman.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse samt valberedningens fullständiga förslag finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.amasten.se, samt kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Handlingarna kommer vidare att finnas tillgängliga vid stämman.

Amasten Holding AB (publ)

Stockholm i april 2017

Styrelsen