

Kallelse till extra bolagsstämma i Amasten Fastighets AB (publ)

Aktieägarna i Amasten Fastighets AB (publ), org.nr 556580-2526, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 21 november 2022 klockan 11.00 på Advokatfirman Vinges kontor, Smålandsgatan 20, 111 46 Stockholm.

Anmälan m.m.

För att äga rätt att delta vid stämman ska aktieägare;

dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 11 november 2022,

dels senast tisdagen den 15 november 2022 anmäla sig för deltagande vid stämman till adress Advokatfirman Vinge KB, Att: Gabriel Chabo, Box 1703, 111 87 Stockholm eller via e-post till AmastenEGM@vinge.se.

Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer och uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ombud. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis eller motsvarande. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för extra bolagsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att ha rätt att delta i stämman, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per tisdagen den 15 november 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 15 november 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på sbb.amasten.se.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordningen;
5. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter;
8. Val av styrelse och styrelseordförande; och
9. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelse och styrelseordförande (punkt 7-8)

Bolagets största aktieägare, företrädande cirka 99,7 procent av aktierna i bolaget, har per dagen för kallelsen inte färdigställt förslagen till extra bolagsstämman. Förslagen till extra bolagsstämman kommer att presenteras på bolagsstämman.

Övrig information

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i november 2022
Amasten Fastighets AB (publ)
Styrelsen