

Aktieägarna i Fastena Limhamn AB

org. nr. 559313-9917

**kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 24 april 2023 klockan 14.00 i ABG Fastenas lokaler
på Regeringsgatan 25, våning 8, i Stockholm**

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta på stämman:

ska vara införd i aktieboken den 14 april 2023; och

uppmannas att, i syfte att planera genomförandet av stämman, senast den 14 april 2023 anmäla sig hos bolaget för deltagande på stämman.

Anmälan kan ske skriftligt till Fastena Limhamn AB, Att: Jesper Johansson, c/o ABG Fastena, Regeringsgatan 25, 111 53 Stockholm, eller e-post: jesper.johansson@abgfastena.se. Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per avstämningsdagen 14 april 2023. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som har verkställts senast den 18 april 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via bolagets hemsida www.abgfastena.se samt kommer att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut:

- (a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning;
- (b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna;
- (c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

9. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna

10. Val av styrelse och revisorer

11. Stämmans avslutande

Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna (ärende 8 (b))

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om vinstutdelning, enligt vad som anges nedan.

Styrelsen föreslår att av tillgängliga vinstmedel, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 7,00 kr per aktie, innebärande en utdelning om totalt 13 160 000 kronor. Styrelsen föreslår även att utdelning ska ske kvartalsvis vid fyra tillfällen per kalenderår och lämnar förslag på utdelning till årsstämman om 1,75 kr per aktie per kvartal.

Vidare föreslår styrelsen att avstämningsdagarna för betalning av utdelningen blir den 26 april 2023, den 26 juli 2023, den 26 oktober 2023 och den 26 januari 2024. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom Euroclears försorg den tredje bankdagen efter avstämningsdagen.

Val av ordförande vid stämman, fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter, arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och revisorer (ärende 2, 9 och 10)

- Föreslås att styrelsens ordförande Marika Fagerlund väljs till ordförande vid stämman (ärende 2).
- Föreslås att styrelsearvode intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 140 000 kr, varav 60 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kr ska utgå till var och en av de två övriga ledamöterna (ärende 9).
- Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 9).
- I anslutning till denna bolagsstämma kommer den nuvarande styrelseordföranden, Marika Fagerlund att lämna bolagets styrelse.
- Föreslås omval av Lars Rosvall och Morten Haugen till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. (ärende 10).
- Föreslås nyval av Mikael Öberg till styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. (ärende 10).
- Föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma (ärende 10)

Presentation avseende föreslagen ny styrelseledamot

Mikael Öberg

- Magisterexamen i företagsekonomi (Civilekonom) från Lunds universitet.
- Mer än 20 års erfarenhet från fastighetsbranschen och som entreprenör, fastighetsägare och ekonomichef.
- Tidigare grundare, styrelseledamot och ekonomichef i MultiQ och ZetaDisplay AB.
- Äger 10 000 aktier via Preposition AB.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 1 880 000 aktier, motsvarande 1 880 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Dokumentation

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och styrelsens förslag till vinstutdelning och därtill fogat motiverat yttrande samt Fullmaktsformulär kommer från och med den 10 april 2023 att hållas tillgängliga för bolagets aktieägare hos bolaget på adress, Fastena Limhamn AB c/o ABG Fastena, Regeringsgatan 25, 111 53 Stockholm och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin post- eller e-postadress.

Upplysningar på stämman

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 dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm mars 2023

Fastena Limhamn AB

Styrelsen