

Aktieägarna i

Fastena Livsmedelsfastigheter I AB

org. nr. 559285–5612

kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 2 maj 2024 klockan 10.00 i ABG Fastenas lokaler på Norrlandsgatan 18, våning 6, i Stockholm

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta på stämman:

ska vara införd i aktieboken den 23 april 2024; och

uppmanas att, i syfte att planera genomförandet av stämman, senast den 23 april 2024 anmäla sig hos bolaget för deltagande på stämman.

Anmälan kan ske skriftligt till Fastena Livsmedelsfastigheter I AB, Att: Olle Lindahl, c/o ABG Fastena, Norrlandsgatan 18, 111 43 Stockholm, eller e-post: olle.lindahl@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 på stämman, omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per avstämningsdagen 23 april 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som har verkställts senast den 25 april 2024 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. Beslut avseende ny bolagsordning
12. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner
13. 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 7,60 kronor per aktie. Styrelsen föreslår även att utdelning ska ske kvartalsvis vid fyra tillfällen och lämnar förslag på utdelning till årsstämman om 1,90 kr per aktie per kvartal.

Vidare föreslår styrelsen att avstämningsdagarna för betalning av utdelningen blir den 6 maj 2024, den 6 augusti 2024, den 6 november 2024 och den 6 februari 2025. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom Euroclears försorg den tredje bankdagen efter avstämningsdagen.

Om styrelsen utnyttjar bemyndigandet enligt ärende 12 nedan att emittera nya aktier och de nyemitterade aktierna är införda i aktieboken per avstämningsdagen för relevant utdelningstillfälle som senast, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att utdelningen uppgår till det ovan angivna beloppet per aktie för både existerande aktier och aktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet. I det fall bemyndigandet att emittera aktier inte utnyttjas av styrelsen innan avstämningsdagen för relevant utdelningstillfälle, kommer ingen ytterligare utdelning betalas ut.

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 Lars Bruzelius väljs till ordförande vid stämman (ärende 2).
- I anslutning till denna bolagsstämma kommer den nuvarande styrelseledamoten, Peter Hamberg att lämna bolagets styrelse.

- Föreslås att styrelsearvode intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 190 000 kr, varav 90 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 50 000 kr ska utgå till var och en av de övriga ledamöterna (ärende 9).
- Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 9).
- Föreslås omval av Lars Bruzelius och Sebastian Nyaiesh till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Föreslås nyval av Tanja Björklund till styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma. Lars Bruzelius föreslås väljas till styrelsens ordförande (ärende 10).
- Föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma (ärende 10)

Förslag avseende ny bolagsordning (ärende 11)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar ändring av 4§ i bolagsordningen avseende aktiekapital och antalet aktier. Följande ny lydelse föreslås:

Aktiekapitalet utgör lägst 4 500 000 kronor och högst 18 000 000 kronor. Antalet aktier ska lägst vara 4 500 000 stycken och högst 18 000 000 stycken.

Nuvarande lydelse: Aktiekapitalet utgör lägst 1 800 000 kronor och högst 7 200 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 1 800 000 stycken och högst 7 200 000 stycken.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att inkludera en ny 8§ i bolagsordningen avseende rätt att delta i bolagsstämman som aktieägare. Följande ny lydelse föreslås:

För att få delta i stämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner (ärende 12)

Styrelsen föreslår att årsstämma beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i Bolaget. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet ska rymmas inom aktiekapitalets gränser enligt bolagsordningen.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med Bolagets finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i Bolaget samt att styrelsen vid en sådan emission ska kunna agera skyndsamt. Bemyndigandet syftar även till att undvika de höga kostnader och andra risker förknippade med företrädesemissioner. Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra nyemissioner på detta sätt tydligt

överbäger skälen som motiverar huvudregeln att emittera nya aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 4 789 475 aktier, motsvarande 4 789 475 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 11 och 12 ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Dokumentation

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och styrelsens förslag till vinstutdelning och därtill fogat motiverat yttrande samt Fullmaktsformulär senast den 18 april 2024 att hållas tillgängliga för bolagets aktieägare hos bolaget på adress, Fastena Livsmedelsfastigheter I AB c/o ABG Fastena, Norrlandsgatan 18, 111 43 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 april 2024
Fastena Livsmedelsfastigheter I AB
Styrelsen