

Aktieägarna i
Fastena Livsmedelsfastigheter I AB

org. nr. 559285–5612

**kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 8 maj 2025 klockan 10.00 i ABG Fastenas lokaler på
Norrandsgatan 18, våning 6, i Stockholm**

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta på stämman ska:

Dels vara införd i aktieboken den 29 april 2025; och

Dels senast den 2 maj 2025 anmäla sig hos bolaget för deltagande på stämman.

Anmälan kan ske skriftligt till Fastena Livsmedelsfastigheter I AB, Att: Olle Lindahl, c/o ABG Fastena, Norrandsgatan 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 29 april 2025. 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 2 maj 2025 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. Fullmaktens giltighet får anges till 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. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner

12. 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 9 maj 2025, den 11 augusti 2025, den 10 november 2025 och den 9 februari 2026. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom Euroclears försorg den tredje bankdagen efter avstämningsdagen.

Om styrelsen utnyttjar bemyndigandet enligt ärende 11 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).
- 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, Sebastian Nyaiesh och Tanja Widegren till styrelseledamöter för tiden intill slutet av 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 till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner (ärende 11)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, 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 och får högst motsvara 50% av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för bolagsstämman.

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 är att emissioner ska kunna ske för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter och bolag eller del av bolag.

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.

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 11 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, fullständiga förslag till beslut, samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast tre veckor före stämman 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 2025
Fastena Livsmedelsfastigheter I AB
Styrelsen