

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTENA LIVSMEDELSFASTIGHETER I AB

Aktieägarna i Fastena Livsmedelsfastigheter I AB, org. nr. 559285-5612, ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma den 3 mars 2026 kl. 11.30. Stämman hålls i ABG Fastenas lokaler med adress Norrlandsgatan 18, 111 43 Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 23 februari 2026,
- dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast 25 februari 2026.

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen 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 ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud. Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen enligt ovan. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 25 februari 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Kopia av fullmakt samt eventuellt registreringsbevis bör insändas till Bolaget tillsammans med anmälan om deltagande. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.abgfastena.se.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer
10. Beslut om frivilligt inlösenförfarande, innefattande beslut om (a) ändring av bolagsordningen, (b) fondemission utan utgivande av nya aktier, c) minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier och (d) minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

11. Beslut om likvidation
12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7b) – Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsens förslag till vinstutdelning kommer att framgå av Bolagets årsredovisning.

Punkt 8 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Föreslås att styrelsearvode ska utgå med 45 000 kronor till styrelseordföranden och med 25 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9 – Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer

Föreslås att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till tre. Inga suppleanter föreslås. Vidare föreslås att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av styrelseledamöterna Lars Bruzelius, Sebastian Nyaiesh och Tanja Widegren. Lars Bruzelius föreslås omväljas till styrelseordförande.

Vidare föreslås, i enlighet med styrelsens rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserade revisorn Katrine Söderberg kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 10 – Beslut om frivilligt inlösenförfarande, innefattande beslut om (a) ändring av bolagsordningen, (b) fondemission utan utgivande av nya aktier, c) minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier och (d) minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

Samtliga aktier i Bolagets helägda dotterbolag har avyttrats. Styrelsen bedömer att ett inlösenförfarande är det mest fördelaktiga alternativet för aktieägarna för att skifta ut större delen av Bolagets likvida medel. Inlösenförfarandet genomförs genom beslut enligt punkterna (a)-(d) nedan, varför styrelsen föreslår att samtliga beslut ska vara villkorade av varandra och fattas tillsammans som ett beslut. För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser att vidta sådana justeringar av besluten i denna punkt som kan komma att erfordras i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

a) Förslag till beslut om ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen

För att genomföra inlösenförfarandet enligt denna punkt krävs att gränserna för antalet aktier i bolagsordningen ändras. Styrelsen föreslår därför att § 4 andra meningen i bolagsordningen ändras och får följande lydelse:

"Antalet aktier ska vara lägst 225 000 stycken och högst 900 000 stycken."

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser att vidta sådana justeringar av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen som följer av denna punkt a) som kan komma att erfordras i samband med registrering av inlösenförfarandet och ändringen av bolagsordningen hos Bolagsverket.

b) Förslag till beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier

För att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att Bolaget samtidigt med genomförandet

av inlösen enligt nedan genomför en fondemission varigenom Bolagets aktiekapital ökas med ett belopp motsvarande det belopp som återbetalas till aktieägarna genom inlösen. Styrelsen föreslår därför att Bolaget ska besluta om en fondemission varigenom Bolagets aktiekapital ökas med 743 832 672 kronor. Det belopp som aktiekapitalet ska ökas med ska tillföras aktiekapitalet från fritt eget kapital. Inga nya aktier ska ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet.

c) Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med högst 712 839 575 kronor genom indragning av högst 6 198 605 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 115 kronor (efter fondemissionen enligt punkten b) ovan). Ändamålet med minskningen är återbetalning till Bolagets aktieägare med ett belopp om totalt högst 750 031 205 kronor. Minskningen ska genomföras genom frivillig inlösen där de aktier som slutligen ska dras in är de aktier för vilka inlösen påkallats av Bolagets aktieägare. Rätten att påkalla inlösen ska tillkomma aktieägare med inlösenrätter. Varje aktieägare ska erhålla 1 inlösenrätt per innehavd aktie och 100 inlösenrätter ska berättiga aktieägaren att påkalla inlösen av 95 aktier i Bolaget. Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter ska vara den 10 mars 2026. Anmälningssperioden för påkallande av inlösen ska löpa mellan den 12 mars 2026 och den 26 mars 2026. För varje inlöst aktie ska aktieägare erhålla en kontant ersättning om 121 kronor. Inlösenbeloppet överskrider aktiens kvotvärde (115 kronor) med 6 kronor. Den del av inlösenbeloppet som överstiger aktiernas kvotvärde kommer att tas från Bolagets fria egna kapital. Utbetalning av inlösenbeloppet och indragning av aktier ska verkställas av Euroclear Sweden AB och ska ske så snart Bolagsverket registrerat beslutet om ändringen av bolagsordningen enligt punkten a), ökningen av aktiekapitalet enligt punkten b), minskning av aktiekapitalet enligt förevarande punkt samt eventuell minskning av aktiekapitalet enligt punkten d). Minskingsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Styrelsen ska äga rätt att förlänga anmälningssperioden och/eller besluta att inte verkställa inlösenförfarandet för det fall de anser att utfallet inte blir ändamålsenligt.

d) Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital

För att Bolaget ska ha ett ändamålsenligt aktiekapital efter genomförandet av inlösenförfarandet enligt denna punkt 10 föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med högst 743 832 672 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen av aktiekapitalet ska fastställas till ett belopp som medför att Bolagets aktiekapital efter genomförandet av inlösenförfarandet enligt denna punkt 10 uppgår till 6 524 848 kronor (vilket motsvarar Bolagets aktiekapital per dagen för bolagsstämman). Minskningen av aktiekapitalet ska ske utan indragning av aktier.

Punkt 11 – Beslut om likvidation

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att Bolaget ska gå i frivillig likvidation i enlighet med 25 kap. 3 § aktiebolagslagen.

Skälet för likvidation är att Bolaget inte längre bedriver någon verksamhet och därför bör avvecklas. Samtliga aktier i Bolagets helägda dotterbolag har avyttrats och sedan dess har Bolaget inte bedrivit någon verksamhet. Syftet med Bolaget har därmed upphört och Bolagets återstående tillgångar bör i stället skiftas ut till dess aktieägare. Alternativet till likvidation är att Bolaget kapitaliseras av aktieägarna och påbörjar drift av en ny verksamhet, vilket enligt styrelsens bedömning inte är ett fördelaktigt alternativ. Likvidationen kommer att påbörjas efter att inlösenförfarandet enligt ovan har slutförts och Bolaget löst sina åtaganden gentemot köparen i ovannämnda försäljning.

Styrelsen föreslår att advokat Sten Gejrot, Advokatfirman Lindahl KB, utses till likvidator.

Beslutet om att Bolaget ska gå i likvidation föreslås gälla från och med tidpunkten då Bolagsverket har förordnat likvidator. Styrelsen ska anmäla likvidationen till Bolagsverket.

Skifte beräknas ske snarast möjligt efter att tiden för kallelse på okända borgenärer har löpt ut.

Skifteslikvidens storlek kan för närvarande inte beräknas.

Upplysningar på årsstämman

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

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut, samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget på adress, ABG Fastena Asset Management AB, Norrlandsgatan 18, 111 43 Stockholm samt på Bolagets webbplats, www.abgfastena.se, senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Fastena Livsmedelsfastigheter I AB

Styrelsen