

# Randviken

## ÅRSSTÄMMA I RANDVIKEN FASTIGHETER AB (PUBL)

Aktieägarna i Randviken Fastigheter AB (publ), org. nr. 559103-1983, med säte i Stockholms län, Stockholms kommun, ("Randviken" eller "Bolaget") kallas härmed till bolagsstämma (årsstämma) på konferensanläggningen 7A Strandvägen, belägen på Strandvägen 7, Stockholm, onsdagen den 8 april 2020 klockan 14:00.

## RÄTT ATT DELTA VID BOLAGSSTÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara upptagen som aktieägare i aktieboken på dagen för årsstämman. Vidare ombeds aktieägare som önskar delta i årsstämman senast den 1 april 2020 anmäla sig hos Bolaget för deltagande vid stämman.

Anmälan ska göras skriftligen

- via e-post till [gerda.soderberg@randviken.se](mailto:gerda.soderberg@randviken.se)
- skriftligen till Bolagets adress Randviken Fastigheter AB, Box 160 38, 103 21 Stockholm
- eller per telefon till 08-677 00 15.

Av anmälan ska framgå namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid och i förekommande fall uppgift om eventuella ställföreträdare eller biträden (högst två). Om en aktieägare företräds av ombud ska till anmälan bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis eller motsvarande.

## OMBUD

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 till Bolaget per post på ovan angiven adress. Blankett för fullmakt kommer att sändas till aktieägare som så begär per post eller e-mail.

## 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 bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernresultat och koncernbalansräkning;
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter;
12. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna;
13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter; och revisorer och revisorssuppleanter;
14. Stämmans avslutande.

## **Närmare om punkt 9 - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att årets resultat och balanserade vinstmedel disponeras så att en utdelning om 927 kronor per aktie, totalt 1 495 471 626 kronor, utbetalas till aktieägarna, varav 730 796 814 kronor betalas ut i direkt anslutning till bolagsstämman och resterande belopp, 764 674 812 kronor, betalas ut vid en eller flera tidpunkter som beslutas av styrelsen, dock senast 31 december 2020. Styrelsen föreslår att återstående belopp överförs i ny räkning.

## **Närmare om punkt 11 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter**

Aktieägare representerade ca 66 procent av de utestående aktierna i Bolaget föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fyra (4) utan suppleanter.

Det föreslås vidare att Bolaget ska ha en revisor eller ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter.

## **Närmare om punkt 12 - Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna**

Aktieägare representerade 66 procent av de utestående aktierna i Bolaget föreslår att inget arvode ska utgå till styrelsen.

Det föreslås vidare att ersättning till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

## **Närmare om punkt 13 - Val av styrelseledamöter och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter**

Aktieägare representerade 66 procent av de utestående aktierna i Bolaget föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att Tobias Emanuelsson, Karim Sahibzada, Anders Edlund och Johan Karlsson omväljs till styrelseledamöter samt att Karim Sahibzada omväljs till styrelsens ordförande.

Det föreslås vidare att Bolagets revisor, det registrerade revisionsbolaget Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB omväljs för tiden intill slutet av årsstämman 2023, med Magnus Thorling som huvudansvarig revisor.

## **Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Bolagets hemsida, [www.randviken.se](http://www.randviken.se).

## **Antal aktier och röster**

Antalet aktier och röster i Randviken uppgår till 1 613 238 per dagen för utfärdandet av denna kallelse.

---

Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer att hållas tillgängliga från och med den 25 mars 2020, och det fullständiga förslaget enligt punkt 9 kommer att hållas tillgängliga från och med den 25 mars 2020 hos Bolaget på Strandvägen 5 A i Stockholm och tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

---

Stockholm i mars 2020

**Randviken Fastigheter AB (publ)**

*Styrelsen*