

Aktieägarna i

Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

kallas härmed till extra bolagsstämma den 25 september 2019
klockan 13:00 i Arctic Securities lokaler på Regeringsgatan 38, 111 56 i Stockholm

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 september 2019;
och

dels ha anmält sitt deltagande skriftligt till Tingsvalvet Fastighets AB (publ), Joachim Carlsson C/O Arctic Securities, Extra Bolagsstämma, Regeringsgatan 38, 111 56, Stockholm eller e-post joachim.carlsson@arctic.com senast den 19 september 2019.

Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör 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, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 19 september 2019, vilket innebär att aktieägare 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 att hämta på bolagets hemsida, www.tingsvalvet.se, och kommer även 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 protokolljusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Val av styrelse och styrelseordförande
8. Fastställande av arvode till styrelsen
9. Stämmans avslutande.

Förslag om styrelse och arvode till styrelse

- Föreslås att den nuvarande styrelseordföranden tillika styrelseledamoten, Henrik Borg, och de nuvarande styrelseledamöterna, Joachim Carlsson och Daniel Andersson entledigas från styrelsen. Föreslås att Mikael Igelström, Tobias Emanuelsson, Torsten Engwall och Jens Mattsson väljs till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Mikael Igelström föreslås väljas till styrelsens ordförande (ärende 7). Presentation av föreslagen styrelse finns på bolagets hemsida.
- Föreslås att styrelsearvodet intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 200 000 kronor, varav 80 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kr ska utgå till var och en av övriga ledamöter (ärende 8).

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 3 040 000 aktier, motsvarande 3 040 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Dokumentation

Fullmaktsformulär finns tillgängliga för bolagets aktieägare på bolagets adress, Tingsvalvet Fastighets AB (publ), C/O Arctic Securities, Regeringsgatan 38, 111 56 ,samt på bolagets webbplats www.tingsvalvet.se och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande i extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För information om hur dina personuppgifter behandlas, se: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i september 2019

Tingsvalvet Fastighets AB (PUBL)

Styrelsen