

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT OM VINSTUTDELNING OCH VINSTDISPOSITION

Styrelsen för Tingsvalvet Fastighets AB (publ) lämnar följande förslag till ordinarie årsstämma den 26 mars 2020 (punkt 8 b på dagordningen) vilket även funnits intaget i huvudsak i kallelsen.

Till aktieägarna lämnas:

- a) av tillgängliga vinstmedel om 287 406 284 kr, en utdelning på 7,50 kr per aktie, innebärande en utdelning om totalt 22 800 000 kr, enligt det förslag som styrelsen tidigare publicerat i kallelse till ordinarie årsstämma 2020-02-26.
- b) utbetalning av utdelningen ska ske vid fyra tidpunkter under året. Vid två delbetalningar ska 1,88 kr per aktie utbetalas och vid två delbetalningar ska 1,87 kr per aktie utbetalas.
- c) avstämningsdagar för betalning av utdelningen föreslås bli den 30 mars 2020 (1,88 kr per aktie), 30 juni 2020 (1,87 kr per aktie), 30 september 2020 (1,88 kr per aktie) och 30 december 2020 (1,87 kr per aktie), enligt vad styrelsen i separat förtydligande pressmeddelat.
- d) Styrelsen föreslås bemyndigas att kunna besluta om justering av avstämningsdagar i den mån praktiskt motiverat.

Skillnaden i fördelningen av beloppen i styrelsens fullständiga förslag gentemot förslaget i kallelsen till ordinarie årsstämma har sin grund i tekniska begränsningar hos Euroclear Sweden AB. Med anledning av detta har styrelsen föreslagit denna mindre justering i respektive utbetalning.

Stockholm 2 mars 2020
Tingsvalvet Fastighets AB (publ)
Styrelsen