

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMERICAN RESIDENTIAL FASTIGHETER AB

Aktieägarna i American Residential Fastigheter AB (publ) , org. nr 556923-6523, kallas till årsstämma torsdagen den 27 juni 2019 kl. 16.00, Södra Larmgatan 4, 4 tr, Göteborg.

Inregistrering till stämman börjar kl. 15.45

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta vid stämman har aktieägare som är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 juni 2019

Aktieägare som har för avsikt att delta i stämman uppmanas av praktiska skäl att senast den 20 juni 2019 anmäla sitt deltagande till bolaget. Anmälan kan göras via e-post till ml@amrefa.se eller skriftligen till American Residential Fastigheter AB, Box 232, 401 23 Göteborg. Vid anmälan, vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, registrerat aktieinnehav samt, i förekommande fall, namn på ombud och eventuella biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att ha rätt att delta i stämman. Sådan inregistrering bör begäras hos förvaltaren i god tid före torsdagen den 20 juni 2019 då inregistrering senast ska vara verkställd.

Ombud

Aktieägare som inte personligen kan närvara vid stämman får utse ett eller flera ombud. Aktieägare ska i så fall utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Om fler än ett ombud utses ska respektive fullmakt även innehålla uppgift om vilken andel av aktierna ombudet företräder. Fullmakt i original ska medtas till stämman. Den som företräder juridisk person ska även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
10. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas
11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall val av revisor/er och eventuella revisorssuppleant/er
12. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Michael Lindström väljs till ordförande på stämman.

Disposition av Bolagets resultat (punkt 8b)

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att bolagsstämman beslutar att den ansamlade förlusten balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

Arvode till styrelsen och revisorerna (punkt 9)

Styrelsen föreslår att styrelseledamöter skall få ett arvode om ett halvt prisbasbelopp per person.

Arvode till revisorerna föreslås utgå för utfört arbete enligt löpande godkänd räkning.

Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 10)

Det föreslås att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter.

Val av styrelse och revisor (punkt 11)

Förslag på styrelse kommer att presenteras vid årsstämman.

Det föreslås att KPMG AB omväljs som bolagets revisor. Revisionsbyrån har uttalat att för det fall stämman beslutar i enlighet med förslaget, kommer Roger Mattsson utses till huvudansvarig revisor.

Stämmohandlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018 samt fullmaktsformulär och fullständiga förslag enligt ovan kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor samt på Bolagets hemsida www.amrefa.se under minst tre veckor före stämman och skickas till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från Bolaget.

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget vid tidpunkten för denna kallelse utfärdande var 8 093 541. Samtliga aktier har lika röstvärde. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att på bolagsstämman begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningar ska lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Göteborg i maj 2019

American Residential Fastigheter AB

Styrelsen