

Kallelse till extra bolagsstämma i American Residential Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i American Residential Fastigheter AB (publ), org.nr. 556923-6523, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 16 november 2020 kl. 15.00. Plats för stämman: Södra Larmgatan 4, 4tr Göteborg.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 10 november 2020 (för förvaltarregistrerade aktier, se även "Förvaltarregistrerade aktier" nedan), och
- anmäla sig till bolaget senast fredagen den 13 november kl. 12.00, under adress American Residential Fastigheter AB (publ), Box 232, 401 23 Göteborg eller via e-post till; ml@amrefa.se. I anmälan ska aktieägare uppge namn och personnummer eller firma och organisationsnummer. Därtill ska uppges adress, telefonnummer, aktieinnehav och antalet eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i årsstämman, begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan inregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 10 november 2020 då sådan inregistrering senast måste vara verkställd.

Ombud m.m.

Aktieägare får utse ett eller flera ombud. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Till fullmakt utställd av juridisk person ska bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Fullmakten i original samt eventuella behörighetshandlingar skall i god tid före årsstämman skickas American Residential Fastigheter AB (publ), Box 232, 401 23 Göteborg. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.amrefa.se

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Val av ny styrelse.
7. Val av ny revisor.
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler, teckningsoptioner och obligationslån.
9. Beslut om antagande av ny bolagsordning.
10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Aktieägare representerande cirka 65 procent av rösterna föreslår att Michael Lindström väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 6 - Val av styrelse och styrelseordförande

Aktieägare representerande cirka 65 procent av rösterna i bolaget föreslår att Michael Hylander väljs till ordförande för styrelsen samt att Linda Byrd och Felix Gonzalez Jimenez väljs som nya ledamöter. Kim Björkwall kvarstår i styrelsen medan övriga har avböjt omval.

Punkt 7 - Val av revisor

Aktieägare representerande cirka 65 procent av rösterna i bolaget föreslår att auktoriserade revisor Tomas Nöjd väljs som ny revisor för bolaget.

Punkt 8 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner, konvertibler och utgivande av obligationslån.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner, så även med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Aktierna, konvertiblerna och/eller teckningsoptionerna skall kunna tecknas mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning, genom tillskjutande av apport, eller eljest med villkor. Bemyndigandet är begränsat till det antal aktier vid nyemission eller vid emission av teckningsoptioner och konvertibler, det antal teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev som kan innebära utgivande eller konvertering till motsvarande antal aktier, räknat vid tidpunkten för emission av sådana teckningsoptioner eller konvertibler, som ryms inom bolagsordningens bestämmelser om antal aktier.

Punkt 9. Beslut om antagande av ny bolagsordning.

Aktieägare representerande cirka 74 procent av rösterna i bolaget föreslår att bolaget antar ny bolagsordning i enlighet med bilaga 1.

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 st. Samtliga utgivna aktier har lika röstvärde. Bolaget innehar inga egna aktier.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkten 8–9 ovan är giltig endast om det har biträtts av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

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

Göteborg i oktober 2020

American Residential Fastigheter AB (publ)

Styrelsen