

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMERICAN RESIDENTIAL FASTIGHETER AB

Aktieägarna i American Residential Fastigheter AB (publ) , org. nr 556923-6523, kallas till årsstämma onsdagen den 25 juni 2015 kl. 13.00, i bolagets lokaler, Drottninggatan 36, 4 tr 411 14 Göteborg.

Inregistrering till stämman börjar kl. 12.30.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har aktieägare som på dagen för stämman är införd i bolagets aktiebok senast den 18 juni 2015

Aktieägare som har för avsikt att delta i stämman ombeds att senast den 18 juni 2015 anmäla sitt deltagande till bolaget. Anmälan kan göras via e-post till info@amrefa.se eller skriftligen till American Residential Fastigheter AB, Drottninggatan 36 4 tr, 411 14 Göteborg. Vid anmälan, vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, registrerat aktieinnehav samt, i förekommande fall, namn på ombud och eventuella biträden.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av aktuellt registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten.

För att underlätta inregistrering till stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under adress American Residential Fastigheter AB , Drottninggatan 36 4 tr, 411 14 Göteborg senast den 18 juni 2015.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av protokollförare vid stämman
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av dagordning
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. 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
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas
 12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall val av revisor/er och eventuella revisorssuppleant/er
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
 14. Övriga frågor
 15. Stämmans avslutande

Stämmohandlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2014 och styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan finns tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på Drottninggatan 36, 4 tr 411 14 Göteborg och på dess hemsida www.amrefa.se senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Göteborg i maj 2015

American Residential Fastigheter AB

Styrelsen

AMREFA
AMERICAN RESIDENTIAL FASTIGHETER AB