

Kallelse till årsstämma i Colony Real Estate AB (publ)

Aktieägarna i Colony Real Estate AB (publ), org.nr 559317-5903, kallas härmed till årsstämma fredagen den 14 juni 2024 klockan 10.00 hos Altaal AB på Skeppsbron 16 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 5 juni 2024,
- dels senast måndagen den 10 juni 2024 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmäl ert deltagande skriftligt till Colony Real Estate AB (publ), c/o Altaal Advisory AB, Skeppsbron 16, 111 30 Stockholm. Ifylld anmälan får även inges elektroniskt och ska då skickas till legal@altaal.com. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. 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 så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per avstämningsdagen den 5 juni 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som har verkställts senast den 10 juni 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud

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. Aktieägare får medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare gjort anmälan härom enligt vad som är föreskrivet i denna kallelse.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd

för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman. För ytterligare information om bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy%20Notice%20Boss%20-%20Final%20SWE%20220324.pdf

Handlingar

Erforderliga handlingar och fullmactsformulär kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på bolagets hemsida (www.colony.lease/shareholders/). Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga hos bolaget och sändas till aktieägare som så begär via legal@altaal.com och som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut angående:
 - a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid beslut om utdelning, fastställandet av avstämningsdag för denna.
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.
8. Fastställande av arvode till styrelsen och revisor
9. Val av:
 - a. styrelse
 - b. revisorer
10. Förslag till beslut avseende bemyndigande för styrelsen att genomföra emissioner.
11. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Ärende 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Erik Borgblad utses till ordförande vid stämman, eller vid dennes förhinder den person som styrelsen anvisar.

Ärende 7 b – Förslag till beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat

Styrelsen föreslår att resultatet ska balanseras i ny räkning. Ingen utdelning föreslås till aktieägarna.

Ärende 8 – Fastställande av arvode till styrelsen och revisor

Föreslås att styrelsearvodet intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 280 000 kronor, varav 0 kronor ska utgå till styrelseledamöter som representerar A-aktieägare, dvs. i dagsläget Stefan Gattberg, och 70 000 kronor ska utgå till var och en av övriga ledamöter.

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Ärende 9 – Val av styrelse och revisor

Föreslås att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter.

Föreslås omval av styrelseledamöterna Klaus Hansen Vikström, Stefan Gattberg, Charlotta Hahn och Pauliina Rantsi samt nyval av Birgitta Leijon för tiden intill nästa årsstämma. Stefan Gattberg föreslås väljas till styrelsens ordförande.

Föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget BDO i Mälardalen AB som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma med Thomas Näsfeldt som huvudansvarig revisor.

Ärende 10 – Bemyndigande att genomföra emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier av serie A och/eller B, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet ska rymmas inom aktiekapitalets gränser enligt bolagsordningen.

Alla nyemissioner av aktier ska genomföras på marknadsmässiga villkor. Betalning kan ske kontant, genom tillskjutande av apportegendom eller genom kvittning.

Syftet med bemyndigandet, och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att underlätta kapitalanskaffningar i bolaget då bolaget löpande genomför förvärv. Det syftar även till att möjliggöra en breddning av aktieägarbasen samt att styrelsen ska kunna agera skyndsamt och att en företrädesemission i sådant fall skulle medföra höga kostnader och med risk att bolaget därmed inte skulle ha möjlighet att genomföra tänkta förvärv. Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra nyemissioner på detta sätt tydligt överväger skälen som motiverar huvudregeln att emittera nya aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Stockholm i maj 2024
Colony Real Estate AB (publ)
Styrelsen