

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I

Protorp Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i Protorp Fastigheter AB (publ), org. nr 556342-0446, ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 juni 2024 kl. 16.00 i Bolagets lokaler med adress Royal Park, Frösundaviks allé 15, 169 03 Solna.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels senast onsdagen den 19 juni 2024 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels senast måndagen den 24 juni 2024 ha anmält sitt deltagande till Bolaget. Anmälan ska göras antingen per brev till Protorp Fastigheter AB (publ), c/o Admit Ekonomi AB, Kungsvägen 35, 691 31 Karlskoga, eller per e-post till info@protorp.se. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn/firma, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid årsstämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträtsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträtsregistreringen senast måndagen den 24 juni 2024, vilket innebär att aktieägare som önskar delta måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska 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 medta kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.protorp.se.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av förslaget till dagordning
4. Val av en eller flera protokolljusterare
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
10. Val av styrelseledamöter och revisor
11. Stämmans avslutande

Resultatdisposition (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att resultatet balanseras i ny räkning.

Punkterna 8 – 10

Bolagets större aktieägare föreslår att omval sker av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor med Tobias Stråle som fortsatt huvudansvarig revisor.

Tillhandahållna handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget (adress enligt ovan) samt på Bolagets hemsida www.protorp.se tre veckor före årsstämman. Kopior på handlingarna kommer att, utan kostnad, översändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärende på dagordningen eller som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till koncernbolag.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats. www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

* * * * *

Solna i maj 2024

Protorp Fastigheter AB (publ)

Styrelsen