



KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ANNEHEM FASTIGHETER AB (PUBL)

Aktieägarna i **Annehem Fastigheter AB (publ)**, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 13 augusti 2009 kl. 16.00 i Annehems lokaler, Djäknegatan 23, 211 35 Malmö.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i bolagsstämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 7 augusti 2009, dels senast den 7 augusti 2009 kl. 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 7 augusti 2009. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande

Anmälan kan ske skriftligt under adress Annehem Fastigheter AB, Box 4246, 203 13 Malmö, via e-post till info@annehem.se, per telefon 040-16 77 70 eller per telefax 040-16 77 77. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnr, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om antalet styrelseledamöter
8. Val av styrelseledamöter
9. Val av styrelseordförande
10. Val av revisor
11. Avslutning

Beslutsförslag

Peab AB (publ), som per den 6 juli 2009 äger 97,8 procent av aktierna i bolaget, har begärt sammankallande av extra bolagsstämma och därvid lämnat följande förslag.

Styrelseledamöter: Fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Med entledigande av Greg Dingizian, Frans Boch, Christer Jönsson, Sten Libell, Anders Pettersson, Erik Selin och Peter Strand föreslås val av Jesper Göransson, Karin Malmgren, Paul Olsson och Niclas Winkvist till nya styrelseledamöter, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Mats Leifland föreslås kvarstå som styrelseledamot samt utses till styrelseordförande.

Revisorer: Med entledigande av Ingvar Ganestam som revisor och av Göran Neckmar som revisorssuppleant föreslås val av KPMG AB, med huvudansvarig revisor Dan Kjällqvist, till ny revisor för tiden fram till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter valet.

Malmö i juli 2009
Annehem Fastigheter AB (publ)
Styrelsen

bostäder vid Folkets park samt Point Hyllie som ska byggas i anslutning till Citytunnelns station Hyllie. Annehem bygger också upp en omfattande portfölj av förvaltningsfastigheter i Skåne, där den senaste satsningen är en genomgripande utveckling av Landskronas cityhandel och stadskärna i form av kommersiella lokaler och bostäder.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB tel: +46 8 503 015 50, www.mangold.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Andersson, VD Annehem Fastigheter AB (publ)

Tel: +46 40 16 77 86

Mobil: +46 0705 90 61 64

Besök även vår hemsida www.annehem.se