

# PRESSMEDDELANDE

2011-05-24

## ALLOKTON AB (publ)

### KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Allokton AB (publ), 556676-8726, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 juni 2011 kl. 16.00 på Bolagets kontor, Strandvägen 5 A, Stockholm.

#### Anmälan

Aktieägare, som önskar delta i årsstämman, skall

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken senast torsdagen den 16 juni 2011,
- dels anmäla sig senast torsdagen den 16 juni 2011 skriftligen till Bolagets kontor på adress Box 55670, 102 15 Stockholm, eller via e-mail: [soren.andersson@allokton.se](mailto:soren.andersson@allokton.se).

Vid anmälan skall uppges namn, personnummer alternativt organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden (maximalt 2). Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före torsdagen den 16 juni 2011 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear för att erhålla rätt att delta i bolagsstämman. Sådan registrering skall begäras hos förvaltaren och måste vara genomförd senast torsdagen den 16 juni 2011.

Sker deltagande genom ombud bör fullmakt i original som styrker detta, tillsammans med förekommande registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar, tillställas Bolaget i samband med anmälan om deltagande i stämman.

#### Förslag till dagordning

1. Stämmans 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 om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut angående
  - fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvodet.
10. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, som skall väljas av stämman.
12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner med eller utan företrädesrätt för aktieägarna.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner med företrädesrätt för aktieägarna.
15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
16. Stämmans avslutande.

#### Förslag till disposition beträffande Bolagets resultat enligt fastställd balansräkning (punkt 8)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att Bolagets ansamlade resultat överförs i ny räkning samt att någon utdelning inte skall ske.

**Förslag till ändring av bolagsordningen (punkt 10)**

Styrelsen föreslår att § 7, första stycket, i bolagsordningen ändras enligt följande.

”Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst sju suppleanter.” I övrigt skall paragrafen ha samma lydelse som tidigare.

Styrelsen föreslår att § 8 i bolagsordningen ändras enligt följande.

”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Dagens Nyheter upplysa om att kallelse skett.”

**Förslag på antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter (punkt 11)**

Förslag på antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida [www.allokton.se](http://www.allokton.se) innan årsstämman.

**Förslag på styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter (punkt 12)**

Förslag på styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida [www.allokton.se](http://www.allokton.se) innan årsstämman.

**Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner med eller utan företrädesrätt för aktieägarna (punkt 13)**

Styrelsen föreslår att den av bolagsstämman bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler och/eller vinstandelsbevis mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, medförande en ökning av bolagets aktiekapital med högst 5.214.762,679564 kr. Syftet med detta bemyndigande är att stärka Bolagets finansiella ställning.

**Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner med företrädesrätt för aktieägarna (punkt 14)**

För det fall bolagsstämman inte beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 13 föreslår styrelsen att den av bolagsstämman bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler och/eller vinstandelsbevis med företrädesrätt för aktieägarna mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning, medförande en ökning av bolagets aktiekapital med högst 5.214.762,679564 kr. Syftet med detta bemyndigande är att stärka Bolagets finansiella ställning.

Beslutet förutsätter att bolagsstämman inte fattar beslut om bemyndigande i enlighet med styrelsens förslag under punkt 13.

**Majoritetskrav**

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 10 och 13 krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

**Handlingar till stämman**

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 10 ovan, kommer att finnas tillgängliga på Bolagets kontor, Strandvägen 5 A, Stockholm, minst två veckor före stämman. Aktieägare kan kostnadsfritt beställa handlingarna mot uppgivande av postadress alternativt e-postadress, och handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida [www.allokton.se](http://www.allokton.se) innan stämman.

Stockholm i maj 2011  
ALLOKTON AB (publ)

Styrelsen

---

*Allokton AB's (publ) affärsidé är att direkt eller indirekt förvärva, äga och effektivt förvalta fastighetsbestånd vilket i kombination med fördelaktiga finansieringslösningar skall ge en god avkastning på investerat kapital. Aktierna i Allokton är sedan 18 december 2006 upptagna för handel på First North under tickerkoden ALOK B. Alloktons Certified Adviser och likviditetsgarant på First North är Mangold Fondkommission tel 08-5030 1550.*