

Kallelse till Extra Bolagsstämma

Aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ), org.nr. 556594-9566, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 7 september klockan 13.00 hos bolaget på adressen Sehlstedtgatan 1 i Helsingborg.

Deltagande

Aktieägare som vill delta i stämman ska; dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 1 september 2012 (eftersom avstämningsdagen infaller på en lördag måste aktieägare se till att vara införda i aktieboken fredagen den 31 augusti 2012), dels anmäla sitt och eventuellt biträdes deltagande vid stämman senast måndagen den 3 september 2012 via e-mail till anmalan@brinova.se. Anmälan kan också lämnas per telefon 042-449 22 00, per fax 042-449 22 99 eller per post till Brinova Fastigheter AB, Bolagsstämma, Box 852, 251 08 Helsingborg.

Kallelse

Fullständig kallelse finns bifogad i detta utskick samt på www.brinova.se. Fullständig kallelse kommer även att införas i Post- och Inrikes Tidningar den 16 augusti 2012. Att kallelse har skett annonseras samma dag i Svenska Dagbladet. Kallelsen finns även tillgänglig på Brinovas huvudkontor och skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Bo Forsén, Styrelsens ordförande, 070-632 86 50

Gustaf Hermelin, VD, 070-560 00 00

Peter Andersson, Ekonomi – och finansdirektör, tel 042 - 449 22 44 alt. 0730-70 22 44

Brinova är verksamt på den svenska fastighetsmarknaden genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter, samt genom ägande i andra fastighetsbolag. Brinovas fastighetsbestånd utgörs av logistikfastigheter, omsorgsfastigheter, andra kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter. Fastigheterna hade ett totalt värde om 3 876,1 Mkr per 30 juni 2012.

Brinova är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Informationen är sådan som Brinova Fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.