

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 Sehlstedtsгатan 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.

Vid anmälan ska namn, adress, telefon- och person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav anges. Anmälan och uppgift om eventuellt ombud och biträde registreras hos bolaget för att skapa underlag för röstlängden. Eventuella fullmakter ska vara skriftliga och lämnas senast på stämman. Fullmaktsformulär finns på www.brinova.se och på huvudkontoret i Helsingborg, Sehlstedtsгатan 1.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att kunna delta i stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 31 augusti 2012.

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 flera justeringsmän
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om antal styrelseledamöter
8. Beslut om styrelsearvode
9. Entledigande av styrelseledamöter samt val av nya styrelseledamöter
10. Beslut om avnotering av bolagets aktier av serie B från NASDAQ OMX Stockholm
11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Bolagsstämman sammankallas på begäran av Backahill Holding AB som är ägare till mer än 90 procent av aktierna och rösterna i bolaget. Backahill Holding AB föreslår att följande beslut fattas vid stämman:

Punkt 7

Antalet styrelseledamöter intill nästa årsstämma ska uppgå till fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 8

Inget arvode ska utgå till de nya styrelseledamöter som väljs av stämman enligt förslaget under punkt 9. De ledamöter som enligt förslaget under punkt 9 entledigas från sina styrelseuppdrag ska för tiden från årsstämman 2012 fram till det att stämmans beslut om entledigande träder ikraft erhålla styrelsearvode i proportion till mandatperiodens längd baserat på de arvodesnivåer som beslutades vid årsstämman 2012.

Punkt 9

Bo Forsén, Boel Flodgren och Göran Hellström ska entledigas från sina styrelseuppdrag. Anders Nelson och Magnus Swärdh ska väljas till nya styrelseledamöter för tiden intill årsstämman 2013.

Punkt 10

Bolagets styrelse ska snarast möjligt ansöka om att bolagets aktier av serie B avnoteras från NASDAQ OMX Stockholm.

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 7, 8, 9 och 10 framgår ovan. Denna kallelse jämte fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.brinova.se, senast från och med torsdagen den 16 augusti 2012. Handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Upplysningar på bolagsstämman

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid bolagsstämman om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkt för denna kallelse utfärdande uppgår det totala antalet registrerade aktier i bolaget till 26 099 082, varav 1 307 426 aktier av serie A och 24 791 656 aktier av serie B, och det totala antalet röster till 37 865 916. Bolaget innehar inga egna aktier.

Helsingborg i augusti 2012
BRINOVA FASTIGHETER AB (PUBL)
Styrelsen

Brinova Fastigheter AB (publ)