

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PROVINSFASTIGHETER II AB (PUBL)

Aktieägarna i Provinsfastigheter II AB (publ), org. nr 556684-2968, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma **den 14 april 2015 kl. 16.30** i Hamilton Advokatbyrås lokaler på Hamngatan 27 i Stockholm.

Anmälan m.m.

För att äga rätt att delta på stämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 8 april 2015. Aktieägare som önskar delta ombedes, av praktiska skäl, att anmäla sitt deltagande skriftligen senast den 8 april 2015 till Provinsfastigheter II AB (publ), Box 55670, 102 15 Stockholm eller e-post till Sören Andersson; soren@provinsfastigheter.se. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, måste för att äga rätt att delta på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, s.k. rösträtsregistrering, måste vara verkställd den 8 april 2015, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Ombud

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad, fullmakt. Fullmakten i original bör i god tid före stämman skickas till Bolaget under ovanstående adress. Företrädare för juridisk person ska också skicka in en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande på stämman bör ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
7. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
9. Fastställande av antal styrelseledamöter
10. Val av styrelseledamöter
11. Val av revisor
12. Beslut om utdelning av aktier i dotterbolag
13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 8) - 11)

Det föreslås att inget arvode ska utgå till styrelsen. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning. Styrelsen föreslås bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Jakob Johansson, Sören Andersson och Mattias Johansson. Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB med Björn Flink som huvudansvarig revisor.

Punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en vinstutdelning om 20 772 190 kronor genom s.k. sakutdelning i form av Bolagets innehav av 50 000 aktier i det helägda dotterbolaget Provinsfastigheter II Properties AB och 20 722 190 aktier i Provinsfastigheter AM Holding AB.

Enligt Bolagets bolagsordning ska preferensaktier av serie A ha företrädesrätt till vinstutdelning framför preferensaktier av serie B och stamaktier av serie C upp till ett sammanlagt belopp om 75 000 000 kronor. Eftersom marknadsvärdet av den egendom som föreslås delas ut (vilket bestämts till 66 355 000 kronor) understiger 75 000 000 kronor och ingen utdelning tidigare lämnats i Bolaget medför innehav av preferensaktier av serie B eller stamaktier av serie C ingen rätt till utdelning enligt förslaget. Utdelning kommer därför endast att ske till innehavare av preferensaktier av serie A, med ett belopp om cirka 935,68 kronor per aktie. Avstämningsdagen för utdelningen infaller den 15 april 2015.

Årsredovisning m.m.

Årsredovisning och revisionsberättelse liksom fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2015
Styrelsen i Provinsfastigheter II AB (publ)